

NUMERO REGISTRO GENERALE 57

In data 12/02/2015



**COMUNE DI ALTARE**  
Provincia di Savona

AREA **FINANZIARIA**

**DETERMINAZIONE N. 43 DEL 12/02/2016**

**CIG. Z471880368**

**IMPEGNO N. 85**

**OGGETTO: Impegno di spesa di totali € 60,00, Iva compresa, a favore di Fiori Andrea di Gallotti Antonia – Altare, per acquisto fiori per matrimoni. Cap. 1048/1-U.1.03.01.02.999.**

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

**PREMESSO:**

- Che con provvedimento sindacale n. 159 del 14/01/2015, si è provveduto alla nomina di Questo Responsabile di Servizio;
- Che l'ente si trova nelle condizioni di cui all'art. 163 comma 4 del D.lgs. 267/2000;
- Che con Delibera di Consiglio Comunale n. 27 del 30/07/2015, esecutivo, è stato approvato il Bilancio unico pluriennale anni 2015-2017 e suoi allegati ;
- Che con deliberazione di Giunta Comunale n. 95/2015, esecutivo, è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione Bilancio 2015 con cui sono stati affidate le risorse ai relativi Responsabili di Servizio;
- Che allegate al PEG 2015-2017 sono presenti le schede budget contenenti i capitoli affidati a Questo Resp. Di Servizio;
- Che per tale motivo si presume, anche per l'anno 2016, vengano affidate a questo Responsabile di Servizio le medesime risorse contenute nelle schede budget contenute nel PEG del Bilancio unico pluriennale 2015-2017 come sopra indicate

DATO ATTO dell'attuale situazione di esercizio provvisorio di Bilancio ai sensi dell'art. 163 comma 2 DLGS 267/2000 rivisto secondo i principi previsti dal D.l. 118/2011

VISTO il D.lgs. 23/06/2011 n. 118 recante Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di Bilancio delle Regioni, degli Enti Locali e loro organismi;

VISTI i principi contabili in materia di esercizio provvisorio ed esattamente all'art. 11 – comma 17 del D.l. 118/2011 che cita **"IN CASO DI ESERCIZIO PROVVISORIO O GESTIONE PROVVISORIA NELL'ESERCIZIO 2016 GLI ENTI GESTISCONO GLI STANZIAMENTI DI SPESA PREVISTI NEL BILANCIO UNICO PLURIENNALE 2015-2017 PER L'ANNUALITA' 2016;**

TENUTO conto del principio contabile enunciato nell'allegato 4/2 del D.l 118/2011;

DATO ATTO che la spesa oggetto del presente provvedimento di impegno, rispetta il principio del limite in dodicesimi degli impegni effettuati in corso di esercizio provvisorio in quanto suscettibile di giusto frazionamento ed esattamente spesa prevista per mesi;

DATO ATTO che questi uffici devono procedere all'impegno di spesa necessario all'acquisto di fiori per i matrimoni, a favore della ditta Fiori Andrea di Gallotti Antonia, di Altare;

RITENUTO pertanto di provvedere all'impegno di totali € 60,00 Iva compresa;

ATTESO che la spesa in oggetto trova riferimento nel Capitolo piano conti finanziari 1048/1-U.1.03.01.02.999, assegnato allo scrivente sulla base del PEG Bilancio 2015;

RILEVATO che non esiste alcun vincolo sulle somme stanziare a Bilancio;

VISTO l'art. 7 del D.lgs. 165/2001;

VISTO l'art. 9 del D.L. 78/2009 convertito in Legge n. 102 del 03/08/2009;

VISTI gli articoli 183, e 191 del Decreto Legislativo n. 267/2000, art. 56 del D.lvo 118/2014;

VISTO il vigente regolamento contabile approvato con delibera di CC 4 del 04/03/2013;

VISTO il regolamento Ufficio Servizi;

VISTO l'art. 163 comma 2 del D.lgs. 267/2000 e art. 11 comma 17 del D.l. 118/2011

VISTO il DI 118/2011 e i nuovi principi contabili;

VERIFICATI gli adempimenti e le modalità di cui all'art. 3 della Legge 136/2010, in merito alla Tracciabilità dei Flussi finanziari;

DATO ATTO del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria da parte del Responsabile del Servizio Finanziario reso ai sensi dell'art. 151, comma 4 del D.lgs. n. 267/2000;

#### DETERMINA

Per i motivi espressi in premessa e che di seguito si intendono integralmente riportati e riscontrata la regolarità delle prestazioni e del prezzo convenuto :

- 1) Di procedere all'impegno di spesa di totali euro € 60,00, Iva compresa;
- 2) Di dare atto della presenza di tutti gli elementi costitutivi dell'impegno di seguito indicati:  
Ragione del debito: acquisto mazzi di fiori per matrimoni dalla Ditta Fiori Andrea di Gallotti Antonia di Altare;  
Ammontare della somma da pagare: € 60,00;  
Soggetto Creditore: Fiori Andrea di Gallotti Antonia – Altare;  
Scadenza del credito:2016 (anno)  
Vincolo: nessuno  
Di dare atto dell'acquisizione del codice CIG su AVCP secondo la normativa vigente;
- 3) di imputare l'onere delle suddette spese al capitolo 1048/1-U.1.03.01.02.999 del Piano dei conti Finanziari Bilancio di Previsione anno 2016/2018, in corso di redazione, esercizio anno 2016;
- 4) di trasmettere il presente atto al Responsabile del servizio finanziario per il prescritto visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 151 del dlgs 267/2000;

- 5) di dare atto che la presente determinazione diverrà esecutiva con l'apposizione del predetto visto di cui al punto 5.
- 6) Di dare atto che sono rispettati i vincoli di cui all'art. 9 del D.L. 78/2009 in materia di pagamenti delle P.A.
- 7) Di accertare la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa il cui parere favorevole e reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte di questo Responsabile del Servizio

Altare, 12/02/2016

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

(Rag. FORTUNATO Daniela)



*Visto il provvedimento del Responsabile del Servizio, si rende parere favorevole in ordine alla regolarità contabile attestante la copertura finanziaria espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi dell'ar. 151 - comma 4 - del D.lgs. 267/2000.*

*Importo euro 60,00;*

*Capitolo Codice Piano dei conti finanziari 5° liv 1048/1-01.11.1.103*

*IMPEGNO N. 85 del Registro degli Impegni anno 2016*

*IMPEGNO PLURIENNALE :*

*N. \_\_\_\_\_ REGISTRO IMP. ANNO \_\_\_\_\_*  
*N. \_\_\_\_\_ REGISTRO IMP. ANNO \_\_\_\_\_*  
*N. \_\_\_\_\_ REGISTRO IMP. ANNO \_\_\_\_\_*

*(la numerazione dell'impegno di spesa verrà indicata al momento dell'apertura del Bilancio unico pluriennale 2016-2018 esercizio 2016)*

Altare 12/02/2016

visto IL RESPONSABILE DEL SERV. FINANZIARIO



## Dettagli della comunicazione

CIG	<b>Z471880368</b>
Stato	CIG COMUNICATO
Fattispecie contrattuale	CONTRATTI DI IMPORTO INFERIORE A € 40.000 AFFIDATI EX ART 125 O CON PROCEDURA NEGOZIATA SENZA BANDO
Importo	€ 60,00
Oggetto	ACQUISTO MAZZI FIORI PER CERIMONIE
Procedura di scelta contraente	AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Oggetto principale del contratto	FORNITURE
CIG accordo quadro -	-
CUP	-

Annulla Comunicazione    Modifica  
COM01OE/10.119.142.122

© Autorità Nazionale Anticorruzione - Tutti i diritti riservati

via M. Minghetti, 10 - 00187 Roma - c.f. 97584460584

Contact Center: 800896936