

NUMERO REGISTRO GENERALE 203

In data 07/6/2016



COMUNE DI ALTARE
Provincia di Savona

AREA POLIZIA LOCALE

DETERMINAZIONE N. 17 **DEL** 7/6/16

CIG. ZE41393D48

IMPEGNO N. 249

**OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA CARBURANTE AL MEZZO FIAT PUNTO ED AI MEZZI DI PROTEZIONE CIVILE, DI E.440,00 .
CAP. 1270/U1030102002**

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO:

- Che con provvedimento sindacale n.29/10, si è provveduto alla nomina di Questo Responsabile di Servizio;
 - Che con Delibera di Consiglio Comunale n. 21 del 28/04/2016, esecutivo, è stato approvato il Bilancio unico pluriennale anni 2016-2018 e suoi allegati ;
 - Che con deliberazione di Giunta Comunale n. 69/2016, esecutivo, è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione Bilancio 2016 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 , 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
- VISTA la delibera di C.C. N.21 del 28/4/16,

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;

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

DATO ATTO che questi uffici devono procedere all'impegno delle somme atte a garantire la fornitura di carburante del mezzo fiat punto e mezzi protezione civile;

ESPLETATA la procedura di scelta del contraente ed esattamente (*indicare il tipo di procedura*):

- affidamento per importi inferiori ad euro 1000 ai sensi dell'art. 502 legge 208/2015;
- acquisizione su MEPA;
- individuazione del fornitore effettuata da Centrale unica di Committenza come da sua determinazione _____ (ai sensi dell'art.9 – comma 4 – del D.l. 66/2014 conv. In Legge 89/2014 e art. 23ter del D.l. 94/2014 conv. Dalla Legge 114/2014);
- in modo autonomo ai sensi dell'art. 501 della Legge 208/2015 per forniture di importi inferiori ad euro 40000,00
- affidamento avvenuto in corso anno 2016;

ATTESA la propria competenza ai sensi:

- del provvedimento sindacale n. 29, mediante il quale si attribuiva a questo Responsabile la responsabilità dell'Area Economico Finanziaria ed in attesa di nuovo provvedimento di nomina;
- del vigente regolamento comunale di contabilità;
- del combinato disposto degli articoli 107, 2° e 3° comma e 109, 2° comma del D.lgs. n. 267/2000;

RITENUTO pertanto di provvedere all'impegno di quanto necessario a favore di DISTRIBUTORE LIGURIA GAS DI CAIRO MONTENOTTE per un importo totale di Euro 440,00 per la fornitura di carburante;

DATO ATTO che il fornitore deve attenersi alle disposizioni previste dalla legge 136/2010 in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;

che la spesa in oggetto sarà prevista e resa disponibile nel bilancio unico pluriennale del corrente esercizio finanziario, in appositi capitoli del PEG affidati alla gestione dello scrivente che l'obbligazione si ritiene perfezionata in quanto la spesa per la fornitura di che trattasi è pagabile entro e non oltre il 2016 ;

ATTESO che la spesa in oggetto trova riferimento nel Capitolo piano conti finanziari U1030102002/1270, assegnato allo scrivente sulla base del PEG Bilancio 2016;

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 D.l. 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;

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100

101

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 440;

Capitolo Codice Piano dei conti finanziari 5° liv 1270/art.1/u.1.03.01.02.002

IMPEGNO N. 249 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 07/0/2016

visto IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO



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 euro 440,00 a favore di DISTRIBUTORE LIGURIA GAS SRL DI CAIRO M. periodo anno 2016 ;
- 2) Di dare atto della presenza di tutti gli elementi costitutivi dell'impegno di seguito indicati:
Ragione del debito: (indicare oggetto della fornitura);
Ammontare della somma da pagare: 440,00
Soggetto Creditore:distributore liguria gas di Cairo M.
Scadenza del credito: 2016(anno)
Vincolo: nessuno (oppure indicare la voce di entrata vincolata)
- 3) Di dare atto dell'acquisizione del codice CIG su AVCP secondo la normativa vigente;
- 4) Di dare atto che il creditore risulta attualmente in regola con i versamenti contributivi (DURC)
- 5) di imputare l'onere delle suddette spese al capitolo U1030102002/1270 del Piano dei conti Finanziari Bilancio di Previsione anno 2016/2018, esercizio anno 2016 *(oppure per impegni pluriennali indicare gli anni di riferimento)*;
- 6) di liquidare le somme dovute con atti separati;
- 7) 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;
- 8) di dare atto che la presente determinazione diverrà esecutiva con l'apposizione del predetto visto di cui al punto 6.
- 9) 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.
- 10) 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,

7/6/16

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

