

NUMERO REGISTRO GENERALE 40

In data 22/1/2016



COMUNE DI ALTARE
Provincia di Savona

AREA POLIZIA LOCALE

DETERMINAZIONE N. 5 DEL 20/1/16

CIG. ZE1181D447

IMPEGNO N. 64

**OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA URGENTE - PER ACQUISTO BATTERIA AL
COMPIUTER PORTATILE E UN GRUPPO DI CONTINUITA' AL COMPIUTER
FISSO DI E. 244,00 DALLA DITTA LOGICA DI CAIRO M. CAP.1270/2.**

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO:

- Che con provvedimento sindacale n.29/10, 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;

(specificare :)

DATO ATTO che la spesa in oggetto si approva ai sensi del comma 2 art. 163 Dlgs 267/2000 in quanto necessaria e non prorogabile ai fini del regolare proseguimento dell'attività lavorativa e quindi non rientra nei limiti dei dodicesimi in quanto non suscettibile di frazionamento in dodicesimi

DATO ATTO che questo ufficio deve procedere con urgenza alla visione dei filmati riguardanti le telecamere esterne con l'ausilio di un p.c. portatile, ed all'acquisto di un gruppo di continuità per il computer fisso ;

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;~~

X 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~~

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 e urgente per un importo totale di Euro 244,00 IVA COMPRESA;

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 U1030102999/1270/2 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 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;
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 244,00 a favore Della ditta LOGICA di Cairo M. ;
- 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:
Soggetto Creditore: ditta Logica
Scadenza del credito: 2016 (anno)
Vincolo: nessuno (oppure indicare la voce di entrata vincolata)
- 3) Di dare atto CIG ZE1181D447;
- 4) Di dare atto che il creditore è sottoposto a verifica di (DURC)
- 5) di imputare l'onere delle suddette spese al capitolo U10300102999/1270/2 del Piano dei conti Finanziari Bilancio di Previsione anno 2016/2018, in corso di redazione, 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,

20/1/16

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO



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 244,000;

Capitolo Codice Piano dei conti finanziari 5° liv. 1270art2/0.1.03.001.02.999

IMPEGNO N. 64 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 20/1/16

visto IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO



- Gestione CARNET di smart CIG
 - [Richiedi nuovo](#)
 - [Rendiconta](#)
 - [Visualizza lista](#)

Smart CIG: Dettaglio dati CIG

Dettagli della comunicazione

CIG	ZE1181D447
Stato	CIG COMUNICATO
Fattispecie contrattuale	CONTRATTI DI IMPORTO INTERIORE A € 40.000 AFFIDATI EX ART. 125 O CON PROCEDURA NEGOZIATA SENZA BANDO
Importo	€ 244,00
Oggetto	ACQUISTO BATTERIA A COMPUTER PORTATILE E GRUPPO DI CONTINUITA' AL COMPUTER BISSO
Procedura di scelta contraente	SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE
Oggetto principale del contratto	FORNITURE
CIG accordo quadro	
CUP	

COM01OE/10.119.142.122

© Autorità Nazionale Anticorruzione - Tutti i diritti riservati

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

Contact Center: 800896936