



**COMUNE DI ALTARE**  
Provincia di Savona

- AREA TECNICA -

**DETERMINAZIONE N. 57 DEL 31/05/2016**

**CIG. ESENTE**

**IMPEGNO N. 238**

**OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA DI EURO 70. IVA ESENTE A FAVORE DELLA CAMERA DI COMMERCIO DI SAVONA, PER RILASCIO FIRMA DIGITALE GEOM. GIORGIA UGDONNE - CAP. U.1.03.01.02.999 1091/1**

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

**PREMESSO:**

- Che con provvedimento sindacale n. 160 del 14/01/2015, si è provveduto alla nomina di Questo Responsabile di Servizio;
- Che con Delibera di Consiglio Comunale n. 21 del 28/04/2016, esecutiva, è stato approvato il Bilancio unico di previsione anni 2016-2018 e suoi allegati;
- Che con deliberazione di Giunta Comunale n. 69/2016, esecutiva, 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 2016-2018 sono presenti le schede budget contenenti i capitoli affidati a Questo Resp. Di Servizio;

**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;

**DATO ATTO** che sono a disposizione di questo Settore Tecnico le somme stanziolate per far fronte alle spese di gestione dell'Ufficio Tecnico;

**VISTO** che in data 13/06/2016 scadrà la Carta Nazionale dei Servizi n. 7420084200003417, in capo al Geom. Giorgia Ugdonne, Istruttore Tecnico del Comune di Altare, relativamente al dispositivo usb di firma digitale;

**RITENUTO** pertanto di dover provvedere al rinnovo della spesa, con la presente si procede ad impegnare la spesa di Euro 70 (IVA ES.) a favore della Camera di Commercio di Savona, ente preposto per il rilascio della suddetta Carta;

**ATTESA** la propria competenza ai sensi:

- del provvedimento sindacale n. 160 del 14/01/2015, mediante il quale si attribuiva a questo Responsabile la responsabilità dell'Area Tecnica 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;

#### **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 U.1.03.01.02.999 1091/1 del bilancio di previsione 2016-2018 esecutivo;

**RILEVATO** che non esiste alcun vincolo sulle somme stanziata 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 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 pari a euro 70 IVA esente a favore della Camera di Commercio di Savona;
- 2) Di dare atto della presenza di tutti gli elementi costitutivi dell'impegno di seguito indicati:  
Ragione del debito: Rinnovo firma digitale Geom. Giorgia Ugdonne  
Ammontare della somma da pagare: Euro 70,00 IVA esente  
Soggetto Creditore: CAMERA DI COMMERCIO DI SAVONA  
Scadenza del credito: 2016  
Vincolo: nessuno;
- 3) Di dare atto che pare tale spesa è esente l'acquisizione del codice CIG su AVCP;

- 4) di imputare l'onere delle suddette spese al capitolo U.1.03.01.02.999 del bilancio di previsione 2016-2018 esecutivo;
- 5) di liquidare le somme dovute con atti separati;
- 6) 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 D.Lgs 267/2000;
- 7) di dare atto che la presente determinazione diverrà esecutiva con l'apposizione del predetto visto di cui al punto 6;
- 8) 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.
- 9) Di accertare la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte di questo Responsabile del Servizio

Altare, 31/05/2016

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
Geom. Berretta Renzo



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 70

Capitolo U.1.03.01.02.999 1901/1 Codice Piano dei conti finanziari 5° liv

IMPEGNO N. 238 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 31/5/2016

visto IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO