



NUMERO REGISTRO GENERALE

280

In data

29/9/2017

**COMUNE DI ALTARE**  
Provincia di Savona

**AREA SERVIZI AL CITTADINO**  
Ufficio Anagrafe/Stato Civile

I  
371/2017

**DETERMINAZIONE N. 14 DEL 28/09/2017**

**CIG. ZD12017216**

**OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELLA STAMPANTE EPSON LQ 2090 IN DOTAZIONE PRESSO L'AREA SERVIZI DEMOGRAFICI**

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

**PREMESSO:**

- che con Decreto Sindacale del 03 Luglio 2017 – Prot. 3062 di si è provveduto alla nomina di questo Responsabile di Servizio;
- che con Delibera di Consiglio Comunale n. 16 del 28/03/2017, esecutivo, è stato approvato il Bilancio unico di previsione anni 2017-2019, suoi allegati e s.m.i. ;
- che con deliberazione di Giunta Comunale n.32 del 28/03/2017, esecutivo, è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione Bilancio 2017 con cui sono stati affidate le risorse ai relativi Responsabili di Servizio di servizio e s.m.i.;
- che allegate al PEG 2017-2019 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;

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

**VISTO** inoltre l'art. 1 comma 450 della Legge 296/2006, come modificato da ultimo dall'art. 1, comma 502, della Legge 208/2015 (legge di stabilità 2016), ai sensi del quale il vincolo del ricorso al mercato elettronico delle P.A. è limitato agli acquisti di importo pari o superiore ad euro 1000,00 fermo restando il tetto della soglia comunitaria

**RILEVATO** che l'ufficio Anagrafe ed Elettorale deve procedere alla manutenzione della stampante Epson LQ 2090 in dotazione presso l'area servizi demografici utilizzata per l'emissione delle carte di identità e delle tessere elettorali;

**ATTESA** la propria competenza ai sensi:

- del Decreto Sindacale del 03 Luglio 2017 – Prot. 3062 di nomina di questo Responsabile di Servizio ;
- 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** a tal fine di procedere - per la fornitura del servizio in oggetto - all'impegno di spesa a favore di "L'ufficio – Paladin Emilio & C. S.n.c. " – Corso Ricci 97R – 17100 Savona per l'importo di Euro 80.00 più I.V.A 22% pari ad Euro 17,60 per complessivi **Euro 97,60**;

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

**PRESO ATTO** che la spesa in oggetto trova copertura nel Capitolo piano conti finanziari cap 1104 ART.2 U.1.03.02.13.999 assegnato allo scrivente sulla base del PEG esercizio 2017 e di cui al Bilancio Unico di previsione 2017-2019, approvato;  
**DATO ATTO** che sussistono tutti gli elementi costitutivi dell'impegno  
**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** 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 che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente dispositivo:

- 1) di procedere all'impegno di spesa a favore di "L'ufficio – Paladin Emilio & C. S.n.c. " – Corso Ricci 97R – 17100 Savona per l'importo di Euro 80,00 più I.V.A 22% pari ad Euro 17,60 per complessivi **Euro 97,60**;
- 2) di dare atto della presenza di tutti gli elementi costitutivi dell'impegno di seguito indicati:  
*Ragione del debito:* manutenzione stampante Epson LQ 2090  
*Ammontare della somma da pagare:* Euro 80,00 più I.V.A 22% pari ad Euro 17,60 per complessivi Euro 97,60;  
*Soggetto Creditore:* L'ufficio – Paladin Emilio & C. S.n.c. " – Corso Ricci 97R – 17100 Savona  
*Scadenza del credito:* 2017;  
*Vincolo:* nessuno;
- 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 dare atto che l'importo dell'impegno di spesa Euro 97,60 I.V.A. 22% compresa trova giusta copertura al capitolo 1104 ART. U.1.03.02.13.999 del Piano dei conti Finanziari Bilancio di Previsione anno 2017/2019, approvato, esercizio anno 2017;
- 6) di procedere al pagamento del dovuto con separato atto di liquidazione.
- 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 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, 28/09/2017

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'art. 151 – comma 4 – del D.lgs. 267/2000.

Euro 97,60 iva compresa

Capitolo U. 1030213999, 1104 ART 2

Impegno numero 371 esercizio 2017

Altare 29/9/17 visto IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

## Dettagli della comunicazione

CIG	<b>ZD12017216</b>
Stato	CIG COMUNICATO
Fattispecie contrattuale	CONTRATTI DI IMPORTO INFERIORE A € 40.000 AFFIDATI EX ART 125 O CON PROCEDURA NEGOZIATA SENZA BANDO
Importo	€ 80,00
Oggetto	RIPARAZIONE STAMPANTE EPSON LQ 2090
Procedura di scelta contraente	AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Oggetto principale del contratto	SERVIZI
CIG accordo quadro	-
CUP	-
Disposizioni in materia di centralizzazione della spesa pubblica (art. 9 comma 3 D.L. 66/2014)	Lavori oppure beni e servizi non elencati nell'art. 1 dPCM 24/12/2015
Motivo richiesta CIG	Stazione appaltante non soggetta agli obblighi di cui al dPCM 24 dicembre 2015

[Annulla Comunicazione](#) [Modifica](#)  
COM010E/10.119.142.122

© Autorità Nazionale Anticorruzione - Tutti i diritti riservati

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

Contact Center: 800896936





**ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA**

Si attesta, ai sensi dell'art. 153, comma 5, del D.lgs. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa mediante assunzione del seguente impegno contabile, regolarmente registrato ai sensi dell'art. 191, comma 1, del Dgs 267/2000:

CAPITOLO	IMPORTO IMPEGNATO	CREDITORE	ANNO DELL'IMPEGNO	NUMERO IMPEGNO
1104/2/U1030213999	97,60	L'UFFICIO DI PALADIN	2017	371/2017

Altare, 29/09/2017

F.TO IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Daniela FORTUNATO



**VISTO si liquida. Mandato di pagamento n** \_\_\_\_\_ **del** \_\_\_\_\_

Certificato di pubblicazione AL N 611 /2017

La presente determinazione, al fine della pubblicità sugli atti e della trasparenza dell'azione amministrativa è stata pubblicata all'albo pretorio Comunale on-line del Comune sul sito [www.comune.altare.sv.it](http://www.comune.altare.sv.it), come previsto dall'art. 32 comma 1 della Legge 69/2009 per rimanervi affisso quindici gg consecutivi a far data del 03/10/2017