



NUMERO REGISTRO GENERALE 217

In data 18.08.17

**COMUNE DI ALTARE**  
Provincia di Savona

IMP. 320/17

**AREA TECNICA – Ufficio Tecnico**

**DETERMINAZIONE N. 82 DEL 18/08/2017**

**CIG: ESENTE**

**OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA DI EURO 70,00 IVA COMPRESA IN FAVORE DELLA CAMERA DI COMMERCIO DI SAVONA, PER RILASCIO FIRMA DIGITALE GEOM. CRISTINA BASSO – CAP. U.1.03.01.02.008 1087/1**

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

**PREMESSO:**

- Che con provvedimento sindacale n. 4365 del 11/08/2017, 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 e suoi allegati ;
- Che con deliberazione di Giunta Comunale n. 32/2017, esecutivo, è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione Bilancio 2017 con cui sono stati affidate le risorse ai relativi Responsabili di Servizio;
- Che allegate al PEG 2017/2019 sono presenti le schede budget contenenti i capitoli affidati a Questo Resp. Di Servizio;

DATO ATTO che sono a disposizione di questo Settore Tecnico le somme stanziare per far pronte alle spese di gestione dell'Ufficio Tecnico comunale;

VISTO che occorre provvedere a dotare il Responsabile del Servizio Tecnico, Geom. Cristina Basso, del dispositivo di firma digitale mediante l'acquisto della Carta Nazionale dei Servizi, presso la Camera di Commercio di Savona, al costo di Euro 70,00 Iva compresa;

ESPLETATA la procedura di scelta del contraente ed esattamente:

- in modo autonomo, ai sensi dell'art. 501 della Legge 208/2015 per forniture di importi inferiori a Euro 40.000,00;

RAVVISATA pertanto la necessità di procedere ad impegnare la somma necessaria a coprire la fornitura del materiale sopra citato, per un importo pari a Euro 70,00 in favore della Camera di Commercio di Savona;

DATO ATTO, inoltre, che trattandosi di importo inferiore ai 40.000 euro per l'affidamento e la relativa forma contrattuale trovano applicazione le disposizioni contenute l'art. 36, comma 2, lettera a) del D.lgs. 50/2016 che prevede l'affidamento diretto, adeguatamente motivato, per affidamenti di importo inferiore ad euro 40mila;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 16 bis punto 10) della Legge 2/2009 questa Amministrazione ha acquisito il DURC on line da cui emerge che la società risulta regolare nei confronti di INPS e INAIL;



DATO ATTO che per la fornitura in oggetto non sussiste l'obbligo di acquisizione del codice CIG presso il sistema ANAC;

VISTE le disposizioni di cui all'art. 3 della Legge 136/2010 e s.m.i. in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;

VISTO l'art. 147 bis, comma 1 del TUEL approvato con Dlgs. 267/2000 introdotto dall'art. 3 – comma 1- lettera d) del D:L: 174/2012 convertito in legge 213/2012 con riguardo al controllo preventivo sulla regolarità amministrativa e contabile, da esprimersi obbligatoriamente dal Responsabile del Servizio, attraverso apposito parere;

CONSIDERATO che il controllo di regolarità amministrativa sul presente atto è esercitato dalla sottoscritta che ne garantisce la legittimità, la regolarità e la correttezza;

RITENUTO procedere all'impegno della somma di Euro 70,00 IVA compresa al capitolo **U.1.03.01.02.008 1087/1** del Bilancio 2017, esecutivo, che riporta la giusta copertura finanziaria;

ATTESA la propria competenza ai sensi:

- del provvedimento sindacale n. 7128/2016, 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;

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 Dl 118/2011 e i nuovi principi contabili;

VISTO l'art. 147 bis, comma 1 del TUEL approvato con Dlgs. 267/2000 introdotto dall'art. 3 – comma 1- lettera d) del D:L: 174/2012 convertito in legge 213/2012 con riguardo al controllo preventivo sulla regolarità amministrativa e contabile, da esprimersi obbligatoriamente dal Responsabile del Servizio, attraverso apposito parere;

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 impegnare la somma di Euro 70,00 Iva compresa in favore Camera di Commercio di Savona per l'acquisto della Carta Nazionale dei Servizi – dispositivo USB di firma digitale per la Geom. Cristina Basso;
- 2) Di dare atto dell'esenzione dall'acquisizione del codice CIG su ANAC;

- 3) Di dare atto che l'importo dell'impegno trova giusta copertura, al capitolo **U.1.03.01.02.008 1087/1** del Bilancio 2017, esecutivo;
- 4) Di demandare a successivo atto di liquidazione che verrà adottato dopo ricevimento di fattura elettronica emessa dal fornitore nel rispetto dell'art. 25 del D.l. 66/2014;
- 5) Di dare atto che il Sottoscritto Responsabile del Settore intestato, con la firma riportata in calce, esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica amministrativa sul presente provvedimento e ne attesta la regolarità e la correttezza amministrativa in via preventiva ai sensi dell'art. 147 bis del Dlgs. 267/2000;
- 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 dlgs 267/2000;
- 7) di dare atto che la presente determinazione diverrà esecutiva con l'apposizione del predetto visto di cui al punto 7.

Altare, 18/08/2017

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

Geom. Cristina Basso



*[Handwritten signature in blue ink]*

*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.*

Euro 70,00

Capitolo **U.1.03.01.02.008 1087/1**

Impegno numero *320*

esercizio 2017

Altare *18/8/17*

visto IL RESPONSABILE DEL SERV. FINANZIARIO

*[Large handwritten signature in blue ink]*



Il presente documento è stato redatto in data 10/03/2011  
U.I. 03.01.008 1087/1 - Direzione DDT - Servizio  
L'incarico di direzione del servizio è stato affidato  
al sottoscritto in data 10/03/2011 con il numero  
di protocollo 1087/1 del DDT - Direzione DDT - Servizio  
in esecuzione del verbale di assegnazione del servizio  
in data 10/03/2011 con il numero di protocollo 1087/1  
del DDT - Direzione DDT - Servizio.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

*[Handwritten signature]*



Il presente documento è stato redatto in data 10/03/2011  
U.I. 03.01.008 1087/1 - Direzione DDT - Servizio  
L'incarico di direzione del servizio è stato affidato  
al sottoscritto in data 10/03/2011 con il numero  
di protocollo 1087/1 del DDT - Direzione DDT - Servizio  
in esecuzione del verbale di assegnazione del servizio  
in data 10/03/2011 con il numero di protocollo 1087/1  
del DDT - Direzione DDT - Servizio.

*[Handwritten signature]*



U.I. 03.01.008 1087/1

*[Handwritten initials]*

11/03/11



**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
1057/01030102008	FOA	CAMERA COMM.	2017	320/2017

Altare, 28/8/2017

F.TO IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Daniela FORTUNATO

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

**Certificato di pubblicazione AL N** 494 /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 affissa quindici gg consecutivi a far data dal 28/8/2017

f.to L'istruttore amministrativo

Simona Patetta