

N. Gen.le 1011 del 03/12/2021

N. di Settore 395 del 03/12/2021



COMUNE DI ASSORO

LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI ENNA

SETTORE III

“GESTIONE DEL TERRITORIO”

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

DETERMINA

OGGETTO: Assunzione impegno di spesa a favore della ditta Eduware e Software di Scardullo Santo con sede in Assoro via Dottor Santi Santoro n. 2/4 - 94010 Assoro codice fiscale SCRSNT75L20A478N , per la fornitura di materiale per il funzionamento degli uffici.

Visto il D.Lgs. n. 267/2000, come modificato ed integrato dal d.Lgs. n. 126/2014, ed in particolare gli articoli 183, comma 5 e 184;

Visto il D.Lgs. n. 118/2011 ed in particolare i punti 6 e 9.1 del principio contabile applicato della contabilità finanziaria (all. 4/2);

Visto il vigente Regolamento di Contabilità;

Vista la Determina n. 17 del 08.07.2021 , di conferimento dell'incarico di Responsabile del Settore III “ Gestione del Territorio” all'ing. Filippo Vicino per il periodo 08.07.2021 al 31.12.2021

Visti e Richiamati:

- La delibera di Consiglio Comunale n. 56 del 11-08-2021, immediatamente esecutiva ad oggetto: “Approvazione del documento unico di programmazione (D.U.P.) 2021-2023 (Art. 170,Comm 1 D.Lgs. 267/2000)”;
- La delibera di Consiglio Comunale n. 57 del 11-08-2021 immediatamente esecutiva ad oggetto: “Bilancio di previsione 2021-2023- Approvazione”;
- La delibera di Consiglio Comunale n. 58 del 11-08-2021, immediatamente esecutiva ad oggetto:“ Salvaguardia degli equilibri per l'esercizio 2021 ai sensi dell'Art. 193 del D.Lgs n. 267/2000;
- La deliberazione di G.M. n. 89 del 12/08/2021, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il piano esecutivo di gestione per il periodo 2021/2023 nonché assegnate le risorse ai responsabili di servizio per il conseguimento degli obbiettivi;

Premesso :

Che, necessita impegnare le somme per acquistare il materiale di consumo per il funzionamento degli Uffici;

Che per le vie brevi è stato chiesto alla Ditta Eduware e Software di Scardullo Santo, il preventivo per la fornitura del materiale di consumo per il funzionamento dell'Ufficio

Tecnico;

Visto il preventivo di spesa, protocollo 400 del 12.11.2021 per la fornitura di cui sopra, fornito dalla ditta Ditta Eduware e Software di Scardullo Santo per l'importo complessivo di €. 291,03 iva compresa al 22%;

Considerato che la somma occorrente di €. 291,03 necessaria per la fornitura di che trattasi risulta disponibile nel bilancio pluriennale 2021/2023 Esercizio Finanziario 2021 al cap. 1363,00 (codice bilancio 01.06-1.03 - codice piano finanziario U.1.03.01.02.001) ;

Che, secondo quanto previsto dall'art. 37, comma 1 del D.Lgs. n. 50/2016, le stazioni appaltanti, fermo restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione di forniture e di servizi di importo inferiore a €.40.000,00 e di lavori di importo inferiore a €. 150.000,00;

Che la suddetta fornitura per entità degli interventi e tipologia sono riconducibili alla fattispecie di cui al comma 2, lett. a) dell'art. 36 del D.lgs. n. 50/2016, e, quindi, mediante affidamento diretto;

Dare atto che ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari (L. 136/2010) il codice CIG risulta: Z0A341B336;

Dare atto che è stato acquisito il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) e che lo stesso risulta REGOLARE, con validità fino al 24.02.2022

Visto l'O.EE.LL. in Sicilia;

Ritenuto di provvedere in merito e di assumere il conseguente impegno a carico del bilancio, con imputazione agli esercizi nei quali l'obbligazione viene a scadere;

DETERMINA

1. Affidare alla ditta Eduware e Software di Scardullo Santo con sede in Assoro via Dottor Santi Santoro n. 2/4 - 94010 Assoro codice fiscale SCRSNT75L20A478N la fornitura di materiale di consumo per il funzionamento degli Uffici per l'importo complessivo di €. 300,00 IVA al 22% compresa;

2. Impegnare la somma di € 291,03 come di seguito:

Eserc. Finanz.	2021				
Cap./Art.	1363.00	Descrizione			
Miss./Progr.	01.06-1.03	PdC finanz.	U.1.03.01.02.001	Spesa non ricorr.	
Centro di costo	UFFICIO TECNICO			Compet. Econ.	
SIOPE		CIG	Z0A341B336	CUP	
Causale					
Modalità finan.	BILANCIO			Finanz. da FPV	
Imp./Pren. n.		Importo	€. 291,03	Frazionabile in 12	
Modalità Pagamento					

i.

ii.

3. Dare atto che ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari (L. 136/2010) il codice CIG risulta: Z0A341B336;

4. **Dare atto** che è stato acquisito il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) e che lo stesso risulta REGOLARE, con validità fino al 24.02.2022;
5. **Dare atto** che il presente impegno di spesa è obbligatorio per il funzionamento degli Uffici;
6. **Stabilire** che si provvederà alla liquidazione della spesa relativo ai lavori dietro presentazione di regolare fattura elettronica;
7. **Accertare**, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 183, comma 8, del D. Lgs. n.267/2000, che il programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica;
8. **Accertare**, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, 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 del responsabile del servizio;
9. **Dare atto**, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni, che il presente provvedimento, oltre all'impegno di cui sopra, non comporta ulteriori riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'Ente e sarà sottoposto al controllo contabile da parte del Responsabile del servizio finanziario, da rendersi mediante apposizione del visto di regolarità contabile e dell'attestazione di copertura finanziaria allegati alla presente determinazione come parte integrante e sostanziale;

Il Responsabile del Procedimento
(GIUNTA MARIO)

Il Responsabile del Settore
(VICINO FILIPPO)

Parere art.32 del Regolamento di Contabilità:

- a) Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria
(art.32 del Regolamento di Contabilità)

Assoro lì 03/12/2021

Il Responsabile del Servizio Finanziario
MUSTICA ROSALIA

Parere Tecnico

- il responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica, ha espresso parere FAVOREVOLE;

Parere Contabile

VISTA LA NOTA PROT. 9510 DEL 29/09/2021. VISTA L'ATTESTAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SETTORE ATTESTANTE IL DANNO PATRIMONIALE ALL'ENTE, PER IL REGOLARE FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI
- il responsabile di Ragioneria, per quanto concerne la regolarità contabile, ha espresso parere FAVOREVOLE;

