

N. Gen.le 291 del 15/04/2019

N. di Settore 60 del 15/04/2019



COMUNE DI ASSORO

PROVINCIA REGIONALE DI ENNA

SETTORE I

“ AMMINISTRAZIONE GENERALE E ORGANIZZAZIONE”

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

DETERMINA

OGGETTO: Acquisto materiale igienico sanitario Uffici Comunali . Liquidazione fattura alla Ditta Myo S.p.A - CIG n. Z20274F752

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Visto il D.Lgs. n. 267/2000;

Visto il D.Lgs. n. 118/2011;

Visto il D.Lgs. n. 165/2001;

Visto lo statuto comunale;

Visto il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

Visto il regolamento comunale di contabilità;

Visto il regolamento comunale dei contratti;

Visto il regolamento comunale sui controlli interni;

Vista la Determina Sindacale n°1 del 09/01/2019 . di conferimento dell'incarico di dirigente del 1° Settore ;

Visto l'art. unico del D.M. Ministero dell'Interno 7 dicembre 2018 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 292 in data 17 dicembre 2018), con il quale è stato prorogato al 28 febbraio 2019 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione finanziario per il periodo 2019-2021;

Visto il decreto del Ministero dell'Interno del 25/1/2019 , pubblicato sulla G.U n. 28 del 2/2/2019 , di ulteriore differimento del termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2019/2021 , dal 28 febbraio al 31 marzo 2019 ;

Visti:

- l'articolo 163 del decreto legislativo n. 267/2000;
- il punto 8 del principio contabile applicato della contabilità finanziaria (all. 4/2 al d.Lgs. n. 118/2011);

i quali disciplinano le modalità e i limiti dell'esercizio provvisorio;

Richiamata la determina n. 140 del 01.03.2019, con la quale si impegnava la somma di €.91,90 a favore della Ditta Myo S.p.A per la fornitura di materiale igienico-sanitario;

Considerato che la Ditta ha provveduto alla regolare fornitura del materiale in oggetto;

Vista la fattura elettronica n. 2040/190008224 del 05.04.2019 di €. 91,90, assunta al Prot. n. 12.04.2019 di questo Ente;

Ritenuto di provvedere a liquidarla;

Tenuto conto che le apposite dotazioni sono previste al Cap./Art.320/4 denominato "Spese per fornitura materiale igienico-sanitario." del bilancio di previsione finanziario 2019-2021 – Annualità 2019, sufficientemente capiente;

DETERMINA

1) di procedere alla liquidazione della fattura n. 2040/190008224 del 05.04.2019 di €. 91,90 per la fornitura di detto materiale, necessario per approvvigionare i bagni di questo Ente;

2) di prelevare l'importo di €. 91,90, ai sensi dell'articolo 183, comma 1, del d.Lgs. n. 267/2000 e del principio contabile applicato all. 4/2 al d.lgs. n. 118/2011, corrispondente ad obbligazioni giuridicamente perfezionate, dal seguente capitolo di spesa:

Eserc. Finanz.	2019				
Cap./Art.	320/4	Descrizione	Spese per materiale igienico – sanitario		
Miss./Progr.		PdC finanz.	2019	Spesa non ricorr.	
Centro di costo				Compet. Econ.	
SIOPE		CIG	Z20274F752	CUP	
Creditore	Myo S.p.A				
Causale	Fornitura materiale igienico-sanitario				
Modalità finan.	Bilancio			Finanz. da FPV	
Imp./Pren. n.	53/2019	Importo	91,90	Frazionabile in 12	si

3) di accertare, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 183, comma 8, del d.Lgs. n. 267/2000, che il seguente programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica;

4) di dare atto che la spesa liquidata con il presente atto:

□ rientra nel limite di un dodicesimo degli stanziamenti previsti, al netto delle spese già impegnate e del fondo pluriennale vincolato;

5) di 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;

6) di 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 pertanto 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;

7) di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell'amministrazione trasparente di cui al d.Lgs. n. 33/2013;

8) di rendere noto ai sensi dell'art. 3 della legge n. 241/1990 che il responsabile del procedimento è il sottoscritto

9) di trasmettere il presente provvedimento:

- all'Ufficio segreteria per l'inserimento nella raccolta generale;
- all'Ufficio Ragioneria per il controllo contabile e l'attestazione della copertura finanziaria della spesa.

Il Responsabile del Procedimento
(PAU ANTIOCO GIUSEPPE)

Il Responsabile del Settore
(DOTT. PAU ANTIOCO GIUSEPPE)

Parere art.32 del Regolamento di Contabilità:

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

Assoro li 15/04/2019

Il Responsabile del Servizio Finanziario
DOTT. ENSABELLA FILIPPO

Parere Tecnico

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

Parere Contabile

- il responsabile di Ragioneria, per quanto concerne la regolarità contabile, ha espresso parere FAVOREVOLE;