

N. Gen.le 824 del 09/11/2018

N. di Settore 175 del 09/11/2018



COMUNE DI ASSORO

PROVINCIA REGIONALE DI ENNA

SETTORE I

“ AMMINISTRAZIONE GENERALE E ORGANIZZAZIONE ”

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

DETERMINA

OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA NON SOLO CARTA DI BASILIO FOTI PER MANUTENZIONE E RIPARAZIONE FOTOCOPIATORE KYOCERA 3500.i . CIG n. Z1B23C1603

Il Responsabile del Settore

VISTO il D. Lgs. 23/06/2011 n. 118 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi";

VISTO che il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2018 è stato differito al 31/03/2018;

VISTO il punto 9.5 del principio contabile applicato concernente la programmazione del bilancio "in caso di esercizio provvisorio la gestione è effettuata sulla base delle autorizzazioni del secondo esercizio dell'ultimo bilancio di previsione pluriennale approvato",

VISTO il punto 5 "Impegno di spesa e regole di copertura finanziaria della spesa" del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria (D.Lgs. 118/2011), per cui, in forza dell'allegato 1 al DPCM 28/12/2011, "l'impegno è imputato nell'esercizio finanziario in cui l'obbligazione passiva viene a scadenza";

DATO ATTO ,pertanto, che in base alle suddette disposizioni, nel corso dell'esercizio provvisorio, non è consentito il ricorso all'indebitamento e gli enti possono impegnare mensilmente, per ciascun programma, spese correnti non superiori ad un dodicesimo delle somme previste nel secondo esercizio dell'ultimo bilancio di previsione deliberato, ridotte delle somme già impegnate negli esercizi precedenti e dell'importo accantonato al fondo pluriennale, con esclusione delle spese tassativamente regolate dalla legge non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi e le spese a carattere continuativo necessarie per garantire il mantenimento del livello qualitativo e quantitativo dei servizi esistenti, impegnate a seguito della scadenza dei relativi contratti;

VISTA la disponibilità dello stanziamento cui va imputata la spesa e ciò anche ai fini della copertura ai sensi del D.Lgs. 267/2000;

VISTO il vigente regolamento di contabilità per quanto compatibile con il nuovo sistema contabile armonizzato;

VISTO l'art. 36 del D.lgs n. 50/ 2016;

RICHIAMATA la Determina n.467 del 28.5.2018 con la quale si impegnava la somma di €. 610,00 iva inclusa , a favore della Ditta Non Solo carta di Foti Basilio, per la manutenzione e riparazione del Fotocopiatore Kyocera 3500.i in dotazione al 1° Settore e utilizzato per la stampa di atti amministrativi , liste elettorali generali e sezionali ;

CONSIDERATO che la Ditta ha provveduto ad effettuare la prestazione in oggetto ;

VISTA la fattura elettronica n. 125/PA dell'11.10.2018 di €. 610,00 iva inclusa al 22% , assunta al Prot. n. 7444 del 19.10.2018 ;

PRESO atto che, in ottemperanza ai disposti di cui alla L136/2000 e ss.mm.ii., per la fornitura in oggetto si è proceduto alla generazione del CIG Z1B23C1603;

Vsto il D.Lgs. n. 267/2000, come modificato ed integrato dal d.Lgs. n. 126/2014;

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° 52 del 01/10/2018, con la quale è stato attribuito al Dott. Antioco Pau l'incarico di responsabile del I° Settore " Amministrazione Generale e Organizzazione "per il periodo 01/10/2018-31/12/2018 , nonché la P.O ;

Visto il Decreto del Ministero dell'Interno del 9 febbraio 2018 , pubblicato sulla G.U serie generale n.38 del 15 febbraio 2018 , che differisce dal 28 febbraio 2018 al 31 marzo 2018 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2018/2020 ;

Considerato che è stata verificata la regolarità contributiva della Ditta a seguito di richiesta in data 19/10/2018 del DURC che è risultato regolare ;

Eserc. Finanz.	2018				
Cap./Art.	332.1	Descrizione	Spese per la fornitura di acqua		
Miss./Progr.	1.02-1.03	PdC finanz.		Spesa non ricorr.	si
Centro di costo				Compet. Econ.	
SIOPE		CIG	Z1B23C1603	CUP	
Creditore					
Causale	Spesa per assistenza informatica – manutenzione software – hardware				
Modalità finan.	Bilancio			Finanz. da FPV	
Imp./Pren. n.		Importo	610,00	Frazionabile in 12	no

DETERMINA

1) Di Liquidare alla Ditta Non Solo Carta di Foti Basilio MBM, Via Redentore 458 Caltanissetta , la fattura n. 125/PA dell'11.10.2018 di €. 610,00 iva inclusa , per la manutenzione e riparazione del fotocopiatore Kyocera 3500 i. ;

2) Di prelevare la somma di €. 610,00 compresa IVA al 22% , dal capitolo 332.1 in relazione alla

esigibilità della obbligazione

3) dare atto che il presente provvedimento non comporta ulteriori riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente ;

4) dare atto che responsabile del procedimento è il sottoscritto e che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell'amministrazione trasparente di cui al D.lgs. n.33/2013

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 09/11/2018

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;