



COMUNE DI MONTEROSSO ALMO
LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI RAGUSA



AREA EC. FINANZIARIA

UFFICIO ECONOMATO

e-mail: rosaria.iacono@comune.monterossoalmo.gov.it

Piazza San Giovanni, 10
0932977239

Pec: protocollo@pec.comune.monterosso-almo.rg.it

Tel. 0932970261 - Fax

Determinazione Area n°75 del 16/04/2021;

Determinazione Registro Generale n° 262 del 22/04/2021

CIG: ZF3315B599

Oggetto: Fornitura materiale vario per uffici comunali – Impegno spesa e affidamento alla ditta MEL CART.-

Il Responsabile

Premesso che si rende necessario procedere alla fornitura di materiale da cancelleria per gli uffici comunali;

Considerato che necessita anche la fornitura di alcune cartucce e toner ;

Visto il preventivo fornito dalla ditta MEL CART con sede a Ragusa (RG) per l'importo di € 594,54 al netto di iva;

Ritenuto, pertanto, di poter procedere all'acquisto del suddetto materiale per l'importo di € 594,54 IVA esclusa, tramite affidamento diretto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 36 c. 2 -lett. a) e Art. 63, c. 2, let. B), p. 1, del D.L.gs n. 50/2016,

Dato atto, infine, che:

- l'affidamento della fornitura di che trattasi è contrassegnato dal seguente CIG:
ZF3315B599
- la Ditta è in regola ai fini del Durc rilasciato in data 23/03/2021;

Visto il punto 9.5 del principio contabile applicato concernente la programmazione di 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 I 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 il D.Lgs. n. 267/2000, come modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 126/2014 ed in particolare gli artt. 183, comma 5 e 184;

Visto il D.Lgs. 118/2011 ed in particolare i punti 6 e 9.1 del principio contabile applicato alla contabilità finanziaria;

Visto il vigente O.R.EE.LL.;

Visto il Decreto Sindacale n. 27 /2019, con il quale è stata riconosciuta la P.O. ed assegnate le relative funzioni;

Ritenuta propria la competenza a provvedere in ordine alla materia in oggetto;

Visto vigente Statuto Comunale;

Visto il Regolamento per il funzionamento degli Uffici e dei Servizi Comunali;

Di dare atto altresì, ai sensi dell'art.6 bis della legge 241/1990 e dall'art 7 D . P . R . n ° 62/2013 della insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale, nei confronti del responsabile del procedimento;

Visto il Decreto Legislativo n° 33/2013,

Ritenuto di dover provvedere in merito;

DETERMINA

per i motivi di cui in premessa che qui si intendono riportati e trascritti,

Di affidare la fornitura alla ditta MEL CART con sede a Ragusa in viale delle Americhe, 141;

Di impegnare nel bilancio 2020/2022 annualità 2021, per quanto sopra premesso, ai sensi dell'art. 183 del D.Lgs. 267/2000 la somma di € 725,34 (settecentoventicinque/34) iva inclusa per l'anno 2021 al capitolo 320 cod. Bilancio 01.02-1.03.01.02.001;

Di imputare la spesa presunta di €. 725,34 in relazione alla esigibilità della obbligazione, come segue:

Esercizio di imputazione	Piano dei conti finanziario 5liv	Importo Euro	Capitolo
2021	01.02-1.03.01.02.001	725,34	320

Di dare atto che i pagamenti conseguenti al presente provvedimento sono compatibili con gli stanziamenti indicati nel Bilancio di Previsione e con i vincoli di finanza pubblica;

Di dare atto che la spesa impegnata con il presente atto è una spesa che rientra nel limite di un dodicesimo degli stanziamenti previsti, al netto delle spese già impegnate e del fondo pluriennale vincolato;

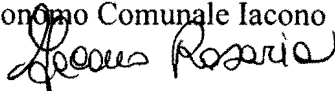
Trasmettere il presente Provvedimento all'Ufficio Segreteria per la pubblicazione e la raccolta.

La presente Determinazione diviene esecutiva con l'apposizione del visto di regolarità contabile.

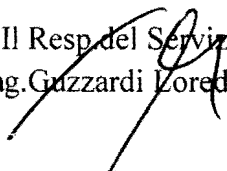
Di dare atto altresì che il presente provvedimento è rilevante ai fini degli obblighi di cui al d.Lgs. n. 33/2013 e pertanto sarà pubblicato su Amministrazione trasparente ai sensi dell'art. 37 del medesimo decreto.

Il Resp. del Procedimento

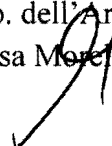
L'Economo Comunale Iacono Rosaria



Il Resp. del Servizio
Rag. Guzzardi Loredana



Il Resp. dell'Area Econ- finanz.
D.ssa Morello Maria Rita



COMUNE DI MONTEROSSO ALMO

(Libero Consorzio Comunale di Ragusa)

P.iva: 00177300886

Allegato all'atto 75 del 16-04-2021

Responsabile: **SIGAMATO CARMELA**

ATTESTAZIONE COPERTURA FINANZIARIA IMPEGNI DI SPESA

(ART.153 - Comma 5 - Decreto Legislativo n.267/2000)

impegno spesa per fonitura materiale vario per uffici comunali	DET.UFF.RAG. 75 del 16-04-2021
--	--------------------------------

Visto il Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267

Visto, in particolare, l'art. 153, comma 5

Viste le risultanze degli atti contabili

SI ATTESTA CHE

Il Capitolo **320** Art.0 di Spesa a **COMPETENZA**

Cod. Bil. **(01.02-1.03.01.02.001)** Carta, cancelleria e stampati

Denominato **SPESE VARIE D'UFFICIO PER STAMPATI,CANCELLERIA ABBON.ECC.**

ha le seguenti disponibilita`:

		Capitolo	Intervento
A1	Stanziamiento di bilancio	3.000,00	0,00
A2	Storni e Variazioni al Bilancio al 22-04-2021	0,00	0,00
A	Stanziamiento Assestato	3.000,00	0,00
B	Impegni di spesa al 22-04-2021	1.163,90	0,00
B1	Proposte di impegno assunte al 22-04-2021	0,00	0,00
C	Disponibilita` (A - B - B1)	1.836,10	0,00
D	Impegno 177/2021 del presente atto	725,34	725,34
E	Disponibilita` residua al 22-04-2021 (C - D)	1.110,76	0,00

Fornitore:

Parere sulla regolarita` contabile e attestazione copertura finanziaria

"Accertata la regolarita` contabile, la disponibilita` sulla voce del bilancio, la copertura finanziaria si esprime **PARERE FAVOREVOLE**" (art. 49).

(IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO)

Parere sulla regolarita` tecnica

"Accertata la regolarita` tecnica dell'atto, per quanto di competenza si esprime **PARERE FAVOREVOLE**" (art. 49).

(IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO)

, li 22-04-2021