

COMUNE DI SORISO

Provincia di Novara

DETERMINAZIONE n. 149 del 16/06/2017

OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA PER TRASPORTO ARREDI PER LA SCUOLA PRIMARIA. CODICE CIG: Z4B1EAC5DF.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Visto il regolamento comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 14 del 28.2.2002, modificato con deliberazione di Giunta Comunale n. 10 del 22.01.2013, esecutiva a norma di legge;

Visto l'art. 26 del Regolamento di Contabilità approvato con atto del Consiglio Comunale n. 5 del 20.2.2004;

Richiamata, altresì la deliberazione della Giunta Comunale n. 31 del 29.6.2016 con la quale attribuisce al Sindaco pro-tempore la competenza gestionale delle funzioni rientranti nell'area tecnica-tecnico manutentiva ai sensi del comma 23 dell'articolo 53 della Legge 23 dicembre 2000 n. 388 e s.m.i.;

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

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

Visto lo statuto comunale;

Visto il Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" ed in particolare:

- l'articolo 107 che assegna ai dirigenti la competenza in materia di gestione, ivi compresa l'assunzione di impegni di spesa;
- gli articoli 183 e 191 che disciplinano l'assunzione di impegni di spesa;
- l'articolo 192 che prescrive la necessità di adottare apposita determinazione a contrattare, per definire il fine, l'oggetto, la forma e le clausole ritenute essenziali del contratto che si intende stipulare, le modalità di scelta del contraente e le ragioni che ne sono alla base;

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 42 del 28/12/2016 con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione finanziario 2017/2019;

Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n. 12 del 25/1/2017 con la quale è stato approvato il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (P.T.P.C.) per il triennio 2017/2019;

PREMESSO che con determinazione n.132 del 31.05.2017 il Responsabile del Servizio Tecnico incaricava la ditta PRISMA srl con sede legale in Sant'Antimo (NA) della fornitura di arredo scolastico mediante piattaforma MePa;

PRESO ATTO che per mero errore non è stato previsto nell'atto di assunzione dell'impegno di spesa dei costi di trasporto comunicati dal fornitore in euro 140,00 oltre IVA 22%;

DATO ATTO pertanto che occorre integrare l'ordinativo assumendo apposito impegno di spesa relativo al trasporto degli arredi acquistati per un totale di €uro 170,80;

DETERMINA

1) di impegnare a favore della ditta PRISMA srl, con sede legale in Sant'Antimo (NA), Via Lecce 14, P.IVA 03272351218, l'importo complessivo di € 170,80 di cui IVA € 30,80.

2) di imputare, ai sensi dell'articolo 183 del D.Lgs. n. 267/2000 e del principio contabile applicato all. 4/2 al D.Lgs. n. 118/2011, le seguenti somme corrispondenti ad obbligazioni giuridicamente perfezionate, agli esercizi in cui le stesse sono esigibili:

Eserc. Finanz.	2017				
Cap./Art.	1367/99	Descrizione	SCUOLA ELEMENTARE - PRESTAZIONI DI SERVIZIO		
Codice mecc.	04.02.1	Miss/Progr.	04/02	PdC finanziario	U.1.03.02.05.999
CIG	Z4B1EAC5DF				
Causale	Integrazione impegno di spesa per trasporto arredi				
Importo	€ 170,80				

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
f.to Dr. Augusto Cavagnino

La presente determinazione diventa immediatamente esecutiva, con l'apposizione del visto di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria, del responsabile del servizio finanziario ai sensi dell'art. 151, comma 4, del D.Lgs. 267/2000.

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria
(articolo 147-bis, comma 1, del d.Lgs. n. 267/2000)

Soriso, 16/06/2017

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
f.to Piera Cavallotti

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che il presente atto è in corso di pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi dal 19/06/2017 al 04/07/2017.

Soriso, li 19/06/2017

Il Responsabile del Servizio
F.to: Dr. Augusto Cavagnino

E' copia conforme all'originale in carta semplice per uso amministrativo

Soriso_____

Il Funzionario Incaricato