



COMUNE DI VALGUARNERA CAROPEPE
(Provincia Regionale di Enna)
Settore Tecnico

DETERMINAZIONE N. 108

DEL 09-03-2015

Oggetto: Assunzione prenotazione impegno di spesa ed affidamento diretto alla ditta Tecnoservice di Paternò (CT) per la riparazione urgente del fotocopiatore in dotazione dell'Ufficio Tecnico Comunale.-
CIG: 226138A515

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

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;

Visto il Decreto Sindacale n° 1 del 2/01/2015 con il quale sono stati conferiti allo scrivente le funzioni dirigenziali del Settore Tecnico;

Considerato che:

Si rende necessario ed urgente al fine di garantire la normale funzionalità del servizio, riparare il fotocopiatore Olivetti copia d-250 in dotazione dell'Ufficio Tecnico Comunale;

La ditta **Tecnoservice di Paternò (CT)** interpellata per i lavori di riparazione di cui trattasi, si è resa disponibile per un costo complessivo di €. 260,00 oltre IVA al 22% presentando propria offerta e relativo preventivo di spesa con nota del 04/03/2015 prot. n. 2364 che si ritiene congruo;

Vista l'autocertificazione con la quale la ditta Tecnoservice di Paternò dichiara di essere in regola con i versamenti contributivi INPS e INAIL;

Vista la dichiarazione sostitutiva sulla "tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi del DPR 445/2000 e della legge 163 del 13 agosto 2010;

Visto il D. lgs 163/2006 e s.m.i. ed il relativo regolamento di esecuzione approvato col D.P.R. 207/2010 come recepiti dalla Regione Sicilia;

Vista la L.R. 30/2000 ed in particolare l' art. 13;

Visto il D. Lgs 267/2010;

Visto l' O.EE.LL. della Regione Sicilia;

Considerato che il bilancio di previsione ad oggi non è stato approvato;

Ritenuto di provvedere in merito e di assumere il conseguente impegno a carico del bilancio ai fini della successiva liquidazione, a presentazione della fattura;
per quanto in premessa

DETERMINA

1) Prenotare, ai sensi dell'art. 183 del D. Lgs. N. 267/2000, la somma di seguito elencata:

Missione	1	Programma	11	Titolo	1	Macroagg	1-2
Titolo	1	Funzione	1	Servizio	3	Intervento	2
Cap./Art.	340	Descrizione:					
SIOPE		CIG	226138A515			CUP	
Creditore Ditta TECNOSERVICE							
Causale RIPARAZIONE FOTOCOPIATORE							
Modalità finan. BILANCIO COMUNALE							

Imp./Prenot. Importo € 317,20 I.V.A inclusa

2) di prenotare la spesa di € 317,20 I.V.A inclusa, in relazione alla esigibilità della obbligazione, come segue:

Esercizio	PdC finanziario	Cap/art.	Num.	Comp.economica
2015	2015	340		

3) di accertare, ai sensi dell'articolo 183 comm. 8 del d.lgs 267/2000 che il seguente programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica:

Data scadenza pagamento Importo entro l'esercizio 2015;

4) di affidare alla ditta **Tecnoservice** di Paternò (CT) via E. Bellia,59 per la riparazione urgente del fotocopiatore Olivetti copia d-250 in dotazione dell'Ufficio Tecnico Comunale per il corrispettivo di €. 317,20 IVA inclusa.-

5) Dare atto che trattasi di spesa indifferibile, urgente e non frazionabile per assicurare i servizi indispensabili per l'Ente nonché per evitare danni patrimoniali certi e gravi ai sensi dell'art. 163 del D.L. 267/00

6) Di precisare che si provvederà alla liquidazione della spesa a favore della ditta Tecnoservice con sede a Paternò con successivo provvedimento di liquidazione da parte del Responsabile, a presentazione fattura, previa verifica ed attestazione della regolarità del servizio;

7) 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;

8) di rendere noto ai sensi dell'art. 3 della legge n° 241/1990 così come recepito all'OREL che il responsabile del procedimento è l'Arch. Nicolò Mazza;

9) di trasmettere il presente provvedimento all'Ufficio Ragioneria per il controllo contabile e l'attestazione della copertura finanziaria della spesa.

Il Responsabile dell'Istruttoria
Sig.ra Pavano Lucia



Il Responsabile del Settore Tecnico
Arch. Nicolò Mazza

Il Responsabile del servizio finanziario
Dott. Calogero Centonze