



COMUNE DI VALGUARNERA CAROPEPE
(Provincia Regionale di Enna)

Determina n° 271

Del 23.12.2015

OGGETTO: : Impegno somme e affidamento incarico alla ditta GIODAN S.R.L. di Valguarnera per la fornitura di agende, penne, manifesti, biglietti augurali, locandine, volantini ecc., nell'ambito del S. Natale 2015. – CIG: Z7F17C73C2.-

IL RESPONSABILE DEL SETTORE SOCIO-CULTURALE

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;

Premesso che:

- Il bilancio di esercizio è stato approvato con Deliberazione n. 98 del 25/11/2015;

Visti:

- a) il decreto legislativo n. 118/2011 smi, attuativo della legge delega in materia di federalismo fiscale n. 42/2009, recante "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi", che prevede una complessiva riforma del sistema di contabilità delle regioni e degli enti locali finalizzata ad una loro armonizzazione tra le diverse pubbliche amministrazioni, ai fini del coordinamento della finanza pubblica ;
- b) il principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria " allegato 4/2 al d.lgs 118/2011 come modificato dalla legge n. 126/2014";
- c) L'art 183 del d.lgs 267/2000 "Impegno di Spesa" comma 1 /5 /7 recita:

<<L'impegno costituisce la prima fase del procedimento di spesa, con la quale, a seguito di obbligazione giuridicamente perfezionata, è determinata la somma da pagare, determinato il soggetto creditore, indicata la ragione e la relativa scadenza e viene costituito il vincolo sulle previsioni di bilancio, nell'ambito della disponibilità finanziaria accertata ai sensi dell'articolo 151>>.

5. <<Tutte le obbligazioni passive giuridicamente perfezionate, devono essere registrate nelle scritture contabili quando l'obbligazione è perfezionata, con imputazione all'esercizio in cui l'obbligazione viene a scadenza, secondo le modalità previste dal principio applicato della contabilità finanziaria di cui all'allegato n. 4.2 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118. Non possono essere riferite ad un determinato esercizio finanziario le spese per le quali non sia venuta a scadere nello stesso esercizio finanziario la relativa obbligazione giuridica. Le spese sono registrate anche se non determinano movimenti di cassa effettivi>>.

7. <<I provvedimenti dei responsabili dei servizi che comportano impegni di spesa sono trasmessi al responsabile del servizio finanziario e sono esecutivi con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria>>.

Vista la Delibera di Giunta Comunale n° 98 del 25/11/2015 ;

Considerata la Delibera di Giunta Comunale n° 112 del 18/11/2015;

Vista la Delibera di Giunta Comunale n° 120 del 04/12/2015 avente per oggetto: "Approvazione PEG esercizio 2015";

Richiamata la Delibera di Giunta Comunale n° 121 del 04/12/2015, avente per oggetto: "Organizzazione e realizzazione manifestazioni in occasione del Santo Natale 2015";

Atteso che con lo stesso atto è stato dato mandato al Responsabile del settore, una volta definito il programma degli eventi, di porre in essere tutti gli atti necessari al fine di attuare il programma che l'Amministrazione Comunale intende attuare, nei limiti delle risorse disponibili;

Visto il preventivo, i due pervenuti al prot. dell'Ente, in data 23/12/2015 con n.13960 della Ditta GIODAN Srl, con sede in Valguarnera alla via G. Matteotti, n. 50, la quale si è dichiarata disponibile a fornire all'Ente n. 30 agende portafoglio, 1000 biglietti augurali con busta, 200 locandine, 10.000 volantini, 300 penne ecc., per il costo complessivo di € 2.686,38 IVA inclusa;

Rilevato che, a seguito di accordi intercorsi tra l'Assessore al Ramo e il rappresentante della Ditta GIODAN Srl, con sede in Valguarnera è stata data la disponibilità ad effettuare la prestazione suddetta per il costo suddetto;

Visto il Regolamento dei lavori, forniture e servizi in economia approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 24 del 21.04.2008 e, in particolare l'art. 21 che disciplina le procedure in amministrazione diretta;

Vista la dichiarazione di regolarità contributiva della predetta Ditta, circa gli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari, allegate alla presente;

Tenuto conto che ai sensi dell'articolo 163 del TUEL trattasi di spesa indifferibile ed urgente, e trattasi di spesa frazionabile/non frazionabile in dodicesimi;

Ritenuto, pertanto, di dovere affidare alla Ditta GIODAN Srl l'incarico di cui sopra, per il corrispettivo di € 2.686,38 IVA inclusa, considerato che la stessa ha già svolto per l'Ente prestazioni di servizio professionale di uguale contenuto con esito positivo;

Stimato di dover procedere all'impegno della complessiva somma di € 2.686,38;

DETERMINA

1) Approvare, l'offerta pervenuta in data 23/12/2015 di prot. N. 13960, da parte della ditta GIODAN Srl, con sede in Valguarnera alla via G. Matteotti, 50, relativa alla fornitura di n. 30 agende portafoglio, 1000 biglietti augurali con busta, 200 locandine, 10.000 volantini, 300 penne ecc., per il costo complessivo di € 2.686,38 IVA inclusa, affidando alla predetta ditta l'incarico di cui sopra;

2) di impegnare, ai sensi dell'articolo 183 del d.Lgs. n 267/2000, la somma di seguito indicata:

Sezione	5	Programma	2	Titolo	1	Macroagg	3/2/5
Titolo		Funzione		Servizio		Intervento	
Cap./Art.		Descrizione					
SI/OP		CIG		CUP			
Creditore	DITTA GIODAN S.R.L.						
Causale	FORNITURE NELL'AMBITO DEL NATALE 2015						
Modalità finan.	FONDI COMUNALI						
Imp./Prenot.		Importo	2.686,38				

3) di imputare la spesa complessiva di €. 2.686,38, in relazione alla esigibilità della obbligazione, come segue:

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

4) 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:

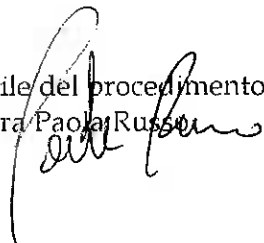
Data scadenza pagamento	Importo
Ad avvenuta regolare effettuazione della fornitura e presentazione di fattura	2.686,38

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;

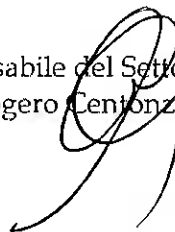
6) di trasmettere il presente provvedimento all'Ufficio Ragioneria per il controllo contabile e l'attestazione della copertura finanziaria della spesa.

7) **Riservarsi** di provvedere alla liquidazione della spesa con successivo provvedimento del Responsabile del Settore, ad effettuazione della regolare fornitura, a presentazione di regolare fattura elettronica a norma di legge, riportante il numero e la data della determina di incarico ed il Codice identificativo di Gara, in regola con il DURC e dichiarazione resa ai sensi del D.P.R 445/2000 per gli adempimenti di cui all'art. 3 della Legge 136//2010 e s.m.i. "tracciabilità dei flussi finanziari

Il Responsabile del procedimento
Sig.ra Paola Russo



Il Responsabile del Settore Socio-Culturale
dott. Calogero Centonze



Il Responsabile del Settore Economico Finanziario

In relazione al disposto di cui all'art. 151, comma 4, del T.U.E.L. D.L.vo 18 agosto 2000 n. 267, **appone** il visto di regolarità contabile **attestante** la copertura finanziaria della spesa.

Gli impegni contabili sono stati registrati in corrispondenza degli interventi/capitoli indicati nella determinazione stessa.

Il Responsabile del Settore Economico Finanziario
Dott. Calogero Centonze

