



# COMUNE DI VALGUARNERA CAROPEPE

SETTORE ECONOMICO E FINANZIARIO

COPIA AD USO AMMINISTRATIVO

## DETERMINAZIONE DEL SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO

Registro Generale n. 598 del 14-09-2020

Ufficio UFFICIO TRIBUTI

CIG n. Z812E41D2D

**Oggetto: IMPEGNO SOMME ED AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA "TECNOSERVICE " DI PATERNO' PER FORNITURA N. 1 STAMPANTE AD AGHI PER UFFICIO ELETTORALE.**

L'anno duemilaventi addì quattordici del mese di settembre il Responsabile del Settore Interlicchia Giuseppe

Premesso che:

- con delibera di Consiglio Comunale n° 86 del 12/08/2019 è stato approvato il DUP 2019/2021;
- con delibera di Consiglio Comunale n° 87 del 12/08/2019 è stato approvato il Bilancio di previsione 2019/2020/2021;
- con delibera di Consiglio Comunale n° 116 del 27/12/2019 è stato approvato il Rendiconto di gestione 2018;
- con delibera di Consiglio Comunale n° 3 del 15/01/2020 è stato approvato il Bilancio Consolidato - Anno 2018;
- con delibera di Giunta Municipale n° 4 del 20/01/2020 è stato approvato il PEG provvisorio per l'esercizio 2020;
- con delibera di Giunta Municipale n° 69 del 27-07-2020 è stato adottato il piano della performance ( Piano Obiettivi ) provvisorio per il 2020;
- con delibera di Giunta Municipale n° 69 del 27-07-2020 è stato adottato il piano della performance ( Piano Obiettivi ) provvisorio per il 2020;
- con Decreto del Ministero dell' Interno è stato prorogato il termine per l'approvazione del

Bilancio di Previsione 2020/2022 e pertanto siamo in esercizio provvisorio;

- con Circolare della Regione Sicilia - Assessorato delle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica n° 15 del 7-08-2020 con la quale si stabilisce l'ulteriore differimento del termine di approvazione dei Bilanci di previsione al 30 settembre 2020;

- con Decreti Sindacali n° 4 del 13/01/2020, n° 14 del 1° aprile 2020, n° 19 del 31/05/2020 e n° 20 del 10-06-2020 sono stati assegnati e confermati gli incarichi di P.O. ai Responsabili di Settore;

- con Decreto Sindacale n° 22 dell'8-07-2020 è stato conferito l'incarico di Responsabile di P.O. del 3° Settore " LL.PP. Urbanistica e Ambiente" all'Ing. Vittorio Giattarana;

- Visto , richiamato e attestato con la sottoscrizione del presente atto quanto previsto dall'art. 183 comma 8 del TUEL che recita : "Al fine di evitare ritardi nei pagamenti e la formazione dei debiti pregressi, il Responsabile della spesa che adotta provvedimenti che comportano impegni di spesa ha l'obbligo di accertare preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti sia compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole del patto di stabilità interno; la violazione dell'obbligo di accertamento di cui al presente comma comporta responsabilità disciplinare ed amministrativa . Qualora lo stanziamento di cassa, per ragioni sopravvenute, non consenta di far fronte all'obbligo contrattuale , l'amministrazione adotta le opportune iniziative , anche il tipo contabile , amministrativo o contrattuale, per evitare la formazione di debiti pregressi "

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

- Visto lo Statuto Comunale;

- Visto che con la sottoscrizione del presente atto da parte del Responsabile del Settore viene attestata la regolarità tecnica;

**Premesso** che il prossimo 20 Settembre e 4 Ottobre nel nostro Comune si voterà per il Referendum Costituzionale e per le Amministrative Comunali e che l'Ufficio, preposto alla preparazione di tutto il lavoro necessario (liste, cartoline, etichette ed altro) per la regolarità e l'espletamento del servizio, utilizza sistemi ed attrezzature informatiche adatti a tale servizio;

**Atteso** che la stampante in uso presso l'Ufficio Elettorale si è guastata in maniera irreparabile, come dichiarato dai tecnici che mantengono le apparecchiature informatiche in dotazione all'Ente, e dovendo garantire l'immediata ripresa dei lavori, si sono interpellate alcune ditte per la fornitura di una stampante idonea al servizio di che trattasi con immediata consegna, entro massimo gg. 5/6;

**Ravvisata**, pertanto, la opportunità/necessità di acquistare detta stampante per le immediate ed improrogabili esigenze dell'Ufficio e che la Ditta in grado di soddisfare quanto richiesto è la Ditta "Tecnoservice" di Guglielmino Giorgia di Paternò, la quale si è dichiarata

disponibile a fornire il materiale richiesto entro gg. 5/6 lavorativi dall'ordine, al costo complessivo di €. 1.078,82, IVA inclusa, come da preventivo acquisito al protocollo in data 11/09/2020 al n. 12640;

**Considerato** che la suddetta Società, ai fini dell'assunzione degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge 13/8/10 n. 136 e s.m.i., è in regola avendo comunicato l'estremo identificativo del conto bancario dedicato al servizio di che trattasi, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sullo stesso nonché l'obbligo di comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi;

**Considerato**, altresì, che la stessa Società ha autocertificato la regolarità contributiva;

per tutto quanto esposto in premessa,

### D E T E R M I N A

1. Affidare l'incarico alla Ditta " Tecnoservice " di Guglielmino Giorgia e C. sas di Paternò per la fornitura di n. 1 Stampante ad Aghi, come da preventivo assunto al protocollo in data 11/9/2020 al n. 12640, per il complessivo importo di €. 1.078,82 IVA inclusa.
2. Impegnare, ai sensi dell'art.183 del D.Lgs n. 267/2000, la somma di €. 1.078,82 nel corrente Bilancio 2020 in corso di formazione, dandosi 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. 267/2000, come segue:

Missione	<b>01</b>	Programma	<b>3</b>	Titolo	<b>1</b>	Macroagg	<b>03 – 01 – 003</b>
Cap./Art.	<b>350/1</b>	Descrizione					
Imp./Prenot		Importo	<b>400,00</b>				
Missione	<b>01</b>	Programma	<b>5</b>	Titolo	<b>2</b>	Macroagg	<b>01 – 06 – 001</b>
Cap./Art.	<b>3815/1</b>	Descrizione					
Imp./Prenot		Importo	<b>678,82</b>				
Creditore	<b>"TECNOSERVICE" di Guglielmino Giorgia</b>						
Causale	<b>Fornitura Stampante ad Aghi per Uff. Elettorale</b>						

Mod. Finanz.	<b>Bilancio Comunale</b>
-----------------	--------------------------

3. Imputare la spesa di €. 1.078,82 in relazione alla esigibilità della obbligazione, come segue:

Esercizio	PdC Finanziario	Cap. / Art.	Numero	Comp. Economica
<b>2020</b>	<b>2020</b>			<b>1.078,82</b>

4. Accertare, ai sensi dell'art. 183 comma 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 di pagamento	Importo
<b>Scadenza Immediata a presentazione fattura</b>	<b>1.078,82</b>

5. Accertare, altresì, ai fini del controllo preventivo di regolarità contabile-amministrativa di cui all'art. 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 è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio.
6. Trasmettere il presente provvedimento all'Ufficio di Ragioneria per il controllo contabile e l'attestazione della copertura finanziaria della spesa.
7. Riservarsi di provvedere con successivi atti alla emissione dei provvedimenti di liquidazione e di pagamento a favore del soggetto Creditore sopra citato, che avverranno nel corso del corrente anno e con le modalità previste dalle vigenti normative, previa attestazione da parte del Responsabile del Servizio CED interessato in ordine alla correttezza della fornitura.

#### Il Responsabile del Procedimento

f.to ACCORSO SANTINO

IL RESPONSABILE DEL SETTORE E. F.  
f.to dott. Interlicchia Giuseppe

---

Si appone il visto Favorevole di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della presente determinazione, che pertanto, in data odierna diviene esecutiva.

annotazioni: imp. n. 417/418

Li 14-09-2020

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO  
f.to dott. Interlicchia Giuseppe