



Comune di Godiasco Salice Terme

Provincia di Pavia

Piazza Alesina, 2 – 27052 Godiasco Salice Terme (PV) – C.F./P.IVA: 00485780183 – Tel. 0383 94141 – Fax 0383 940806
www.comune.godiascosaliceterme.pv.it – protocollo.godiasco@pec.it

SERVIZIO FINANZIARIO

Copia Albo



Regione
Lombardia

DETERMINA N. 99 DEL 10/07/2018

Oggetto:

ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER RIPARAZIONE APPARECCHIO TELEFAX SAMSUNG 560R IN USO SERVIZIO FINANZIARIO. CIG Z83244B5A0.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO che l'adozione degli atti di gestione amministrativa, finanziaria, e tecnica qualora non sia riservata dalla legge o dallo statuto agli organi di governo dell'ente, ivi compresa l'assunzione di impegni di spesa, è attribuita ai dirigenti dell'ente e che nei Comuni privi di personale di qualifica dirigenziale le predette funzioni sono svolte dai responsabili degli uffici o dei servizi, come prescrivono l'art. 107, commi 2 e 3, e l'art.109, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000 n.267;

VISTO l'art.4, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165;

VISTO l'art. 32, comma 1 lettera d), del Regolamento comunale di organizzazione dei servizi e degli uffici;

VISTA la deliberazione della Giunta comunale n. 43 del 30/3/2018 ad oggetto: "Approvazione piano esecutivo di gestione (P.E.G.) esercizi 2018,2019 e 2020";

VISTO il decreto del Sindaco n. 6/2018– prot. N. 3456 in data 3 luglio 2018 con il quale è stato nominato il Responsabile dell'Area Amministrativo-Contabile nella persona del signor Zorzoli Emiliano, ai sensi dell'articolo 50, comma 10, del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267;

VISTO l'articolo 1 commi 502 e 503 della Legge di Stabilità 2016 (legge n. 208/2015) che non prevede per fornitura di beni e servizi inferiori ad euro 1.000,00 il ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione;

PREMESSO che presso il Servizio finanziario vi è in uso un apparecchio telefax Samsung modello 560R per il quale è necessario ed urgente la riparazione per l'utilizzo regolare;

STANTE l'urgenza si è provveduto ad interpellare la Ditta Cagnoni Ufficio snc, Via Cavour n. 79 Voghera, P.I. 00339020182, che ha fornito la macchina e che ha provveduto ad effettuare una verifica e trasmettere preventivo di spesa, pervenuto in data 9/7/2018, prot. 3595, come di seguito indicato:

- Sostituzione del gruppo completo presa carta con pulizia generale
euro 65,00 più Iva di legge;

RITENUTA l'offerta meritevole di accettazione in quanto congrua e confacente alle esigenze di questo Ente;

OCCORRE, pertanto, doversi assumere impegno di spesa nella somma di euro 79,30 Iva compresa da imputarsi al codice 01.03.1.103 ex capitolo 210 del bilancio 2018;

DATO ATTO che il suddetto servizio è stato regolarmente registrato presso la procedura SIMOG dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture ottenendo la prescritta codifica: CIG Z83244B5A0;

ACQUISITO il Documento Unico di Regolarità Contributiva in corso di validità attestante che la Ditta Cagnoni Ufficio snc risulta regolare con i versamenti dei contributi;

VERIFICATO l'obbligo della tracciabilità dei flussi finanziari e la comunicazione degli estremi del c/c dedicato;

ATTESTATA la compatibilità del pagamento della spesa di cui alla presente determinazione con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica (art. 9 comma 1 lettera a) punto 2 del D.L. 78/2009) e l'ordinazione della spesa stessa;

VISTO l'art. 183 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, in ordine all'assunzione di impegni di spesa;

VISTO l'art. 151, quarto comma, del precitato decreto legislativo n. 267/2000, in tema di copertura finanziaria della spesa;

VISTO lo Statuto del Comune;

VISTO l'art. 21 del Regolamento comunale di contabilità;

DETERMINA

per i motivi esposti in premessa che qui si richiamano e confermano:

1) di incaricare la Ditta Cagnoni Ufficio snc, Via Cavour n. 79 Voghera, P.I. 00339020182 della riparazione del suddetto telefax al costo di euro 65,00 più Iva come da preventivo assunto agli atti, che si accetta;

2) di impegnare la somma complessiva di euro 79,30 Iva inclusa al codice 01.03.1.103 ex capitolo 210 del bilancio 2018, che sarà dotato dello stanziamento previsto dalla presente determinazione;

3) di trasmettere copia della presente determinazione al Servizio Finanziario per l'apposizione del "visto" ai fini della regolare esecuzione.

Il Responsabile del Servizio
F.to : Emiliano Zorzoli

VISTO PER LA COPERTURA FINANZIARIA

Si attesta che ai sensi dell'art. 153, 5° comma del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267, la regolarità contabile in ordine alla copertura finanziaria del presente atto.

Godiasco Salice Terme, lì 10/07/2018

Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to : Emiliano Zorzoli

VISTO PER LA COPERTURA MONETARIA

Si attesta la compatibilità del pagamento della suddetta spesa con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di Finanza Pubblica (art.9 comma 1 lettera A punto 2 del D.Lgs n. 78/2009).

Godiasco Salice Terme, lì 10/07/2018

Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to : Emiliano Zorzoli

Impegni

Anno	Imp.	Codice	Cap.	Art.	Stanz.	Già Utilizzato	Importo €
2018	376	01031	210	99	29.000,00	21.806,62	79,30

Accertamenti

Anno	Acc.	Codice	Cap.	Art.		Importo €

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

n. _____ del Registro Pubblicazioni

La presente determinazione è in corso di pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi dal 10/07/2018

Godiasco Salice Terme, lì 10/07/2018

L'addetto incaricato
F.to : Meisina Patrizia

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

lì, _____

Il Segretario Comunale
Dott. Giovanni Genco