



COMUNE DI TURBIGO
CITTA' METROPOLITANA DI MILANO

Determinazione del Responsabile
Servizio: AREA 3 - SERVIZI FINANZIARI

N. 89
del
05/03/2024

OGGETTO :
IMPEGNO DI SPESA PER L'ACQUISTO DEL SERVIZIO MONITORAGGIO CONTO
ANNUALE RELAZIONE ESERCIZIO 2023

Via Roma 1 20029 Turbigo - Tel. 0331/899143 - Fax 0331/871016 - Partita I.V.A.: 05068900157 -
C.F.86004290150 - Sito: www.comune.turbigo.mi.it E -mail: protocollo@comune.turbigo.mi.it

IL RESPONSABILE D'AREA

- **Visti** gli artt. 107-109 – comma 2 – del D.Lgs. n. 267/2000;
- **Visto** lo Statuto comunale;
- **Visto** il Regolamento di Organizzazione Uffici e Servizi;
- **Visto** il Decreto Sindacale n. C.I. N. 1951 del 29/12//2023 di attribuzione della posizione organizzativa AREA 3 - SERVIZI FINANZIARI;

Adotta la seguente determinazione:

ATTESO che il responsabile unico del procedimento per l'intervento in questione è svolto dallo scrivente Responsabile;

VISTA l'insussistenza di conflitto di interessi, ex art. 6 bis della L. n. 241 del 07/08/1990, come introdotto dalla L. n. 190 del 06/11/2012, relativamente al Responsabile unico del procedimento;

PREMESSO che annualmente le Amministrazioni Pubbliche devono provvedere all'elaborazione del Conto Annuale e della Relazione e che gli stessi vanno inoltrati al Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato;

ATTESO che il Gruppo Editoriale CEL propone il Servizio di Monitoraggio del personale con Kit Excel e invio della rilevazione direttamente alla Ragioneria Generale dello Stato, consentendo un forte risparmio di tempo e la verifica dei dati caricati dall'Ente sui file;

VISTA la proposta del Servizio Monitoraggio formulata dalla ditta CELNETWORK Srl, con sede in Bergamo, Via Giuseppe Ungaretti n. 10, P.I. 01913760680, di Euro 330,00 + iva;

RITENUTO opportuno procedere con l'acquisto del Servizio di Acquisizione dati file ed Invio Dati (Servizio A);

DATO ATTO che alla fornitura in oggetto è stato attribuito ai sensi dell'art. 3 L. 13.08.2010, n. 136 come modificato con D.L. 12.11.2010, n. 187, il Codice Identificativo di Gara (CIG) n. B0AA53B012 con le modalità di cui alla determinazione n. 8 del 18.11.2010 e s.m.i. assunta dall'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici;

RICHIAMATA la deliberazione consiliare n. 20 assunta in data 11.04.2007 con la quale si è approvato il Regolamento comunale per i lavori, le forniture ed i servizi in economia;

VISTE le deliberazioni C.C. n. 44 del 11/12/2023 e la C.C. n. 52 del 27/12/2023, dichiarate immediatamente eseguibili, con le quali sono stati approvati rispettivamente il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) per il triennio 2024/2026 nonché il Bilancio di Previsione 2024/2026 ai sensi del D.Lgs. n. 118/2011; e dato atto che la spesa per la presente iniziativa risulta conforme agli obiettivi e alle direttive espressi nel D.U.P.;

VISTA la deliberazione n.7 del 12/01/2024, esecutiva ai sensi di legge, con cui la Giunta comunale ha approvato il Piano Esecutivo di Gestione ed ha assegnato i capitoli e gli articoli ai Responsabili delle Aree con valenza per ciascuno degli esercizi compresi nel triennio 2024/2026, limitatamente agli aspetti finanziari;

VISTO l'art. 183 del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000;

VISTO il regolamento comunale di Contabilità;

DETERMINA

Di acquistare il Kit Excel ed il Servizio Invio Dati (Servizio A) dalla Ditta CELNETWORK SRL con sede in Bergamo, Via Giuseppe Ungaretti n. 10, P.I. 01913760680 per un importo pari ad Euro 330,00 + Euro 72,60 iva + Euro 10,00 spese di spedizione per un Totale complessivo di Euro 412,60;

Di assumere pertanto impegno di spesa per la somma di euro 412,60 sullo stanziamento relativo all'anno 2024 del bilancio di previsione armonizzato 2024/2026 come segue:

– missione n. 1 programma n. 04 macroaggregato 103, codice del piano dei conti finanziario: U.1.03.02.16.000, (cap. 1455/01 del PEG per l'anno 2024) per l'importo di euro 412,60;

Di dare atto che, ai sensi del comma 8 dell'art. 183 del D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., il programma dei pagamenti conseguenti all'impegno di spesa di cui al presente provvedimento è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica in materia di "pareggio di bilancio", introdotte dai commi 707 e seguenti dell'art. 1 della Legge n. 208/2015 (c.d. Legge di stabilità 2016);

Di dare atto che la sottoscrizione del presente provvedimento da parte del Responsabile dell'Area comporta l'avvenuto accertamento e l'attestazione della regolarità e della correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi di cui all'art. 147-bis del D. lgs. n. 267/2000 e s.m.;

Di liquidare le relative somme, previa presentazione di regolare fattura e previa verifica di regolarità contributiva;

Di dare atto che al fine di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi della L. 163/2010, la liquidazione verrà effettuata esclusivamente mediante bonifico bancario o postale ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

Alla liquidazione della spesa approvata con la presente determinazione provvederà con successivo provvedimento il responsabile dell'ufficio proponente ai sensi dell'art. 184 del D.Lvo 267/2000 con le modalità indicate nella disposizione sopra citata.

Di dare atto che la presente determinazione:

- è immediatamente esecutiva previa apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ex art. 151, comma 4 - del D.Lgs. n. 267/2000;
- deve essere inserita nel fascicolo delle determinazioni tenuto dallo scrivente servizio

IL RESPONSABILE DELL'AREA

Firmato digitalmente

F.to CHIODINI Marco