



COMUNE DI TURBIGO
CITTA' METROPOLITANA DI MILANO

Determinazione del Responsabile
Servizio: AREA 3 - SERVIZI FINANZIARI

N. 656
del
10/12/2025

OGGETTO :
IMPEGNO DI SPESA AGGIORNAMENTO INVENTARIO TRIENNIO 2025/2027.

Via Roma 39, 20029 Turbigo - Tel. 0331/899.143 - Partita I.V.A.: 05068900157 - C.F.86004290150
Sito: www.comune.turbigo.mi.it E -mail: protocollo@comune.turbigo.mi.it PEC: comune.turbigo@postecert.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. 6392 del 01/04/2025 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;

CONSIDERATO che si rende necessario procedere all'aggiornamento dei libri inventariali alla data del 31/12;

VISTO l'esito della procedura n. 211339139 svolta sulla piattaforma Sintel di Regione Lombardia con la quale la ditta LIBRAM SRL di Santarcangelo di Romagna (RN) e sede operativa di Gallarate (VA) offre il preventivo di spesa di €. 6.300,00= oltre IVA per il servizio di aggiornamento dell'inventario al 31/12 per il triennio 2025/2027;

RITENUTO di procedere con l'aggiudicazione dell'incarico ed assumere il relativo impegno di spesa;

DATO atto che al servizio 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 (CIG) n. **B97CF112CA** con le modalità di cui alla determinazione n. 8 del 18.11.2010 assunta dall'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici;

RITENUTO di provvedere ad assumere il relativo impegno di spesa;

VISTA la deliberazione C.C. n. 43 del 30/12/2024, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) per il triennio 2025/2027 e dato atto che la spesa per la presente iniziativa risulta conforme agli obiettivi e alle direttive espressi nel D.U.P. ,aggiornato con Delibera di Consiglio n. 16 del 28/07/2025;

VISTA la deliberazione C.C. n. 46 del 30/12/2024, esecutiva ai sensi di legge, con la quale si è approvato il Bilancio di Previsione 2025/2027 ai sensi del D.Lgs. n. 118/2011

VISTA la deliberazione n. 11 del 17/01/2025, 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 2025/2027, 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 affidare, per i motivi espressi in narrativa ed all'uopo richiamati quale parte integrante e sostanziale del presente atto, alla ditta LIBRAM SRL di Santarcangelo di Romagna (RN) (C.F.-P.IVA: 02396680122) l'incarico per l'aggiornamento dell'inventario per il triennio 2025-2026-2027 per l'importo complessivo di €. 6.300,00= oltre IVA;

Di impegnare la somma di €. 7.686,00= imputando la spesa come segue:

missione	programma	macroaggregato	codice piano conti finanziario	capitolo	importo
01	05	103	U.1.03.02.11.999	1261/01 B.P. 2025	€. 2.562,00=
01	05	103	U.1.03.02.11.999	1261/01 B.P. 2026	€. 2.500,00=
01	03	103	U.1.03.02.17.999	390/01 B.P. 2026	€. 62,00=
01	05	103	U.1.03.02.11.999	1261/01 B.P. 2027	€. 2.500,00=
01	03	103	U.1.03.02.17.999	390/01 B.P. 2027	€. 62,00=

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 spesa di euro 7.686,00= è finanziata con le risorse del bilancio comunale;

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 dare atto che la quota di IVA pari ad € 1.386,00= viene accantonata per essere versata direttamente all'Erario dal Servizio Ragioneria;

Di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini degli obblighi di pubblicazione previsti dal d. lgs. n. 33/2013 modificato dal d. lgs. n. 97/2016.

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