



COMUNE DI SOMMARIVA DEL BOSCO

Provincia di Cuneo

VERBALE DI DETERMINAZIONE DELL'UFFICIO RAGIONERIA

N. 50 del 18/06/2024

Prog. Gen. 240

OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE ABBONAMENTO ANNUALE 2024/2025 STRUMENTI SPECIFICI PER UFFICI COMUNALI SALDO FATT. N° 1085 DEL 21/05/2024 DITTA CEL NETWORK SRL - CIG. Z703675E29

L'anno **duemilaventiquattro** addì **diciotto** del mese di **giugno** nella Casa Comunale.

Il Responsabile del Servizio: Arch. Anita PEDUSSIA

Richiamata

- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 16 del 15 marzo 2024 con la quale è stato approvato il DUP 2024/2026;
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 17 del 15 marzo 2024 con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione anno 2024-2026;
- PEG di competenza area Finanziaria anno 2024/2026;

-Visti

- il Regolamento di Contabilità vigente;
- l'art. 183 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
- Vista l'attestazione di regolarità contabile rilasciata dal responsabile del servizio finanziario relativamente all'esistenza della copertura finanziaria ai sensi del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267;

DATO ATTO

- che, alla luce dell'istruttoria svolta l'importo del servizio è inferiore a 140mila euro;
- che, dato l'importo del presente affidamento (inferiore ad € 140.000,00), per lo stesso non vi è l'obbligo del preventivo inserimento nel programma triennale di acquisti di beni e servizi di cui all'art. 37 del Dlgs n.36/2023;
- che trattandosi di appalto d'importo inferiore ad euro 140.000,00 e, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, questa Amministrazione può, ai sensi dell'art.62, comma 1, del Dlgs n.36/2023, procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione del servizio in oggetto;
- l'art. 50, comma 1, let. b del Dlgs n.36/2023 stabilisce che per gli affidamenti di contratti di servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 140.000 euro, si debba procedere ad affidamento diretto, anche senza consultazione di più operatori economici;
- in forza del combinato disposto di cui all'art 192 TUEL e dell'art. 17, comma 2, del Dlgs n. 36/2023 che prevede che in caso di affidamento diretto, la decisione a contrarre individua l'oggetto, l'importo e il contraente, unitamente alle ragioni della sua scelta, ai requisiti di carattere generale e, se necessari, a quelli inerenti alla capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale;

RITENUTO che l'istruttoria preordinata all'emanazione del presente atto consenta di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147-bis del D. Lgs. 267/2000;

RILEVATO il pieno rispetto, in fase istruttoria e di predisposizione degli atti, delle disposizioni contenute nel Codice di comportamento dei dipendenti pubblici e l'insussistenza, ai sensi dell'art.16 del Dlgs n.36/2023 di conflitto di interesse in capo al firmatario del presente atto, al RUP, agli altri partecipanti al procedimento e in relazione ai destinatari finali dello stesso;

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i.;

Visto il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

Visto il regolamento comunale di contabilità;

RICHIAMATO l'ordine del 17/02/2022 stipulato dal precedente Responsabile del Procedimento con l'agente commerciale di zona per un importo pari a € 900 + iva con CIG Z703675E29;

RITENUTO necessario assumere idoneo impegno di spesa per abbonamento periodo maggio 2024-maggio 2025 a saldo fatt. n° 1085 del 21/05/2024 di €. 936,00 compreso di Iva

Elenco provvedimenti

CIG	Settore	Anno	Imp/Sub	Codice	Voce	Cap.	Art.	Piano Fin.	Importo €	Creditore
Z703675E29	AREA FINANZIARIA	2024	237	01022	5870	2790	1	U.2.02.01.99.999	936,00	CEL NETWORK SRL

DETERMINA

1 che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;

1. Di impegnare e liquidare la restante spesa per l'anno 2024/2025 al capitolo 2790 art. 1 voce 5870 Codice 01.02.2 macro 202 di Bilancio di Previsione 2024/2026 anno di competenza 2024, per i motivi in premessa indicati, la somma di € 936,00 di cui IVA di legge pari a €. 36,00 a favore della Ditta CEL NETWORK SRL
2. Di dichiarare che l'impegno assunto sarà liquidato e pagato previo accertamento della compatibilità con le disponibilità di cassa in relazione all'effettiva liquidità dell'Ente sia alla data attuale sia all'atto della liquidazione e pagamento tenuto conto delle altre scadenze in corso, verificate con il servizio finanziario. In caso negativo il presente atto dovrà essere restituito al sottoscritto per le valutazioni di competenza dell'Amministrazione, come specificato al comma 2 dell'art. 9 della Legge 102/2009;
3. 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;
4. Di dare atto, ai sensi dell'art. 192 del t.u. enti locali (d.lgs. 18 agosto 2000, n.267), che:
 - il fine e l'oggetto che con il contratto si intendono perseguire sono evidenziati nella premessa del presente provvedimento;
 - la forma del contratto è quella dello scambio di corrispondenza secondo gli usi commerciali;
 - la scelta del contraente avviene mediante il sistema esplicitato in parte narrativa, il cui ricorso è giustificato ai sensi del vigente Regolamento Comunale di fornitura di beni e servizi in economia;

5. Di dare atto, altresì, che la spesa sarà liquidata, a seguito di presentazione della relativa fattura, regolarmente approvata, a seguito dell'avvenuta prestazione, dal Responsabile del Servizio;
6. di rendere noto ai sensi dell'art. 15 del Dlgs n.36/2023 che il Responsabile Unico del Procedimento è Dott.ssa Anita Pedussia;
7. di dare atto altresì, ai sensi dell'art. 6 bis della legge 241/1990 e dall'art 1 c 9 lett. e della legge 190/2012 della insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale nei confronti del responsabile del procedimento;
8. Di stabilire che la ditta si assumerà gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136 del 2010 relativi alla fornitura in oggetto;
9. Di attestare che la liquidazione del servizio verrà effettuata previa verifica della regolarità contributiva della Ditta incaricata.
 - il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi ai sensi del D. Lgs. n. 33/2013 (Amministrazione Trasparente) e della Legge n. 190/2012 (Anticorruzione);
 - di dare atto che successivamente alla pubblicazione sull'apposita sezione dell'albo pretorio comunale, saranno assolti eventuali obblighi di pubblicazione di cui al D. Lgs. 33/2013

La presente determinazione:

- Viene trasmessa in copia al Responsabile del Servizio Finanziario (art. 151, comma 4 del TUOEL e art. 35, comma 5 del Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi) nonché al Responsabile dei Servizi Generali per quanto di competenza ed acquisisce efficacia dalla data di apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.
- Viene trasmessa in copia al Responsabile dei Servizi Generali per quanto di competenza ed acquisisce efficacia dalla data di adozione (art. 35, comma 6 del Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi)

Sommariva del Bosco, li, 18/06/2024

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Firmato digitalmente

F.to:

E' copia conforme all'originale firmato digitalmente, per gli usi consentiti dalla legge.

Sommariva del Bosco, li 26/06/2024

IL SEGRETARIO COMUNALE DR.SSA ZEROLI SONIA