



Comune di Silvano Pietra

PROVINCIA DI PV

DETERMINAZIONE SERVIZIO AMMINISTRATIVO - FINANZIARIO

N. 56 DEL 02/10/2024

**OGGETTO: TRASFERIMENTO FONDI ALL'UNIONE LOMBARDA DEI COMUNI
OLTREPADANI DELLA QUOTA SPESE SOSTENUTE PER UTENZE SERVIZI E
FORNITURE - ANNO 2024**

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 *Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali*

- l'art. 50 comma 10 in cui si prevede che il Sindaco nomina i responsabili dei servizi e degli uffici, attribuisce e definisce gli incarichi dirigenziali secondo le modalità ed i criteri stabiliti dagli articoli 109 e 110, nonché dallo statuto e dal regolamento comunale;
- l'art. 107 che individua le competenze attribuite ai dirigenti e il successivo art. 109 che precisa che, nei comuni privi di qualifica dirigenziale le funzioni di cui all'art. 107 possono essere attribuite, a seguito di provvedimento motivato del Sindaco, ai responsabili degli uffici e dei servizi;

Visto il Decreto Sindacale n. 1/2024, relativo al conferimento al Segretario Comunale dell'ente di funzioni di responsabile dei servizi ricadenti nell'Area Amministrativa/Finanziaria, con decorrenza 01/07/2024;

Vista la richiesta pervenuta dall'Unione Lombarda dei Comuni Oltrepadani di trasferimento della quota-spese pari ad Euro 13.451,60 relativa alla quota spese sostenuta per servizi e forniture nell'anno 2024, in particolare:

COOPERANDA SCS ONLUS	PULIZIA UFFICI	310,17 €	AGOSTO 2024
ASM VOGHERA SPA	RACCOLTA SMALTIMENTO RSU	12.133,72 €	SETTEMBRE/OTTOBRE 2024
FREMONT ITALIA SNC	FATTURAZIONE COPIE EFFETTUATA SU FOTOCOPIATRICE UFFICI	290,52 €	LUGLIO/AGOSTO/SETTEMBRE 2024
CLT GROUP SRL	TELEFONIA FISSA - FAX	131,59 €	SETTEMBRE 2024
COOPERANDA SCS ONLUS	PULIZIA STRAORDINARIA SCUOLA INFANZIA	585,60 €	ANNO 2024
	TOTALE	13.451,60 €	

Ritenuto necessario provvedere al trasferimento della predetta somma;

Visto il Bilancio di Previsione 2024/2026 approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 30 del 20/12/2023;

Visto il Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii. recante il Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali;

Visti gli artt. 81 e.97 della Costituzione;

Visto l'art. 191 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.267 e ss.mm.ii.;

Dato atto che i pagamenti conseguenti l'impegno cui si riferisce la presente determinazione sono compatibili con lo stanziamento di cassa del centro di responsabilità proponente e non pregiudicano il saldo di finanza pubblica di cui all'art. 1, comma 709 e ss. della L. n. 208/2015;

Richiamato l'art. 9, comma 1, lettera a), n. 2 del Decreto Legge 1° Luglio 2009, n. 78 convertito nella Legge 3 Agosto 2009, n. 102, concernente norme per garantire la tempestività dei pagamenti delle pubbliche amministrazioni, in attuazione della Direttiva 2000/35/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 29 Giugno 2000, relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, recepita con il Decreto Legislativo 9 Ottobre 2002, n. 231;

Visto il Decreto Legislativo 23 giugno 2011 n.118;

Visto il Decreto Legge 12 Luglio 2004, n. 168, convertito, con modificazioni, dalla Legge 30 Luglio 2004, n. 191, recante "Interventi urgenti per il contenimento della spesa pubblica";

Visto il Regolamento Comunale di Contabilità Armonizzata approvato ai sensi del D.Lgs n.118/2011 e ss.mm.ii;

DETERMINA

1. Di impegnare e contestualmente liquidare a favore dell'Unione Lombarda dei Comuni Oltrepadani, con sede in Silvano Pietra (PV) – Via Umberto I°, 35 - la quota di spesa sotto descritta, dell'importo complessivo di Euro 13.451,60 ripartiti come segue:

COOPERANDA SCS ONLUS	PULIZIA UFFICI	310,17 €	AGOSTO 2024
ASM VOGHERA SPA	RACCOLTA SMALTIMENTO RSU	12.133,72 €	SETTEMBRE/OTTOBRE 2024
FREMONT ITALIA SNC	FATTURAZIONE COPIE EFFETTUATA SU FOTOCOPIATRICE UFFICI	290,52 €	LUGLIO/AGOSTO/SETTEMBRE 2024
CLT GROUP SRL	TELEFONIA FISSA - FAX	131,59 €	SETTEMBRE 2024
COOPERANDA SCS ONLUS	PULIZIA STRAORDINARIA SCUOLA INFANZIA	585,60 €	ANNO 2024
	TOTALE	13.451,60 €	

2. Di provvedere al versamento mediante bonifico bancario Iban: IT26E050345576000000007100 presso BANCO BPM – Agenzia di Cervesina – Tesoriere dell'Unione;
3. di dare atto che la presente spesa è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica (art. 9, comma 1, lettera a) – punto 2, d.l. n. 78/2009, convertito nella legge n. 102/2009).

Il Responsabile del Servizio
F.to : Bellomo Daniele

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.

Silvano Pietra, lì 02/10/2024

Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to : Bellomo Daniele

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).

Silvano Pietra, lì 02/10/2024

Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to : Bellomo Daniele

Impegni

Anno	Imp.	Codice	Cap.	Art.	Importo €
2024	168	01021	4	1	310,17
2024	170	01021	15	1	131,59
2024	171	01021	1	2	290,52
2024	172	04011	5	1	585,60
2024	169	09031	1	1	12.133,72

Accertamenti

Anno	Acc.	Codice	Cap.	Art.	Importo €

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

n. del Registro Pubblicazioni

La presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi dal 11/10/2024

Silvano Pietra, lì 11/10/2024

Il Messo Comunale
F.to : Pertusi Tiziana

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

lì, _____

Il Segretario Comunale*