



COMUNE DI TURBIGO
CITTA' METROPOLITANA DI MILANO

Determinazione del Responsabile
Servizio: AREA 3 - SERVIZI FINANZIARI

N. 327
del
22/07/2024

OGGETTO :
IMPEGNO DI SPESA FORNITURA COLLA PER SERVIZIO AFFISSIONI.

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 si rende necessario provvedere alla fornitura di colla per lo svolgimento del servizio delle pubbliche affissioni;

VISTE le offerte presenti sul MEPA ed in particolare della ditta Agraria Ferramenta Pantani SAS di Calcinai (PI) per l'importo di € 7,17= + IVA al pacchetto da 125 gr. di colla in polvere Metylan gialla;

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. **B2898B2475** 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;

VISTA la deliberazione C.C. n. 44 del 11/12/2023, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) per il triennio 2024/2026; 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 C.C. n. 52 del 27/12/2023, esecutiva ai sensi di legge, con la quale si è approvato il Bilancio di Previsione 2024/2026 ai sensi del D.Lgs. n. 118/2011

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 affidare alla ditta Agraria Ferramenta Pantani SAS con sede in Calcinai (PI) Via della Botte n. 1, avente codice fiscale n. 01768880500, la fornitura di n. 50 pacchetti da 125 gr. Di colla in polvere Metylan gialla verso il corrispettivo di euro 358,50= oltre ad IVA;

Di dare atto che l'obbligazione assunta con il presente atto diventerà esigibile nel corso dell'esercizio finanziario 2024;

Di assumere pertanto impegno di spesa per la somma di euro 437,37= sullo stanziamento relativo all'anno 2024 del bilancio di previsione armonizzato 2024/2026 – missione n. 14 programma n. 02 macroaggregato 103, codice del piano dei conti finanziario: U.1.03.02.99.999, (cap. 8300/01 del PEG per l'anno 2024);

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 437,37= 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 € 78,87= 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