



COMUNE DI PARENTI

SERVIZIO N. 1- AMMINISTRATIVO- FINANZIARIO

Via Silana n° 13 - C.A.P. 87040 Tel./Fax 0984 965007/1800500 - Part. IVA / C.F.: 00352000780 - www.comune.parenti.cs.it

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

N° Reg. Servizio	31	del	08/04/2024
------------------	----	-----	------------

N° Reg. Generale	106
------------------	-----

OGGETTO	Impegno di spesa per fornitura prodotti per la pulizia degli immobili comunali presso Tabacchi di Garofalo Marilena CIG:
----------------	---

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO

Premesso: che per consentire la pulizia degli stabili comunali è necessario l'acquisto dei prodotti di pulizia;

Ritenuto pertanto necessario attivare la procedura per l'approvvigionamento dei suddetti beni;

Visto il preventivo di spesa presentato da Tabacchi di Garofalo Marilena con sede a Parenti, in C/da Bocca di Piazza 31/B- 87040 Parenti(CS) P.I. 03440350787, presso il Comune di Parenti in prot. 984 in data 22/03/2024 che per la fornitura di materiale vario, ha richiesto l'importo complessivo di € 378,50 IVA Compresa;

Visti:

-il decreto legislativo n. 118/2011, attuativo della legge delega in materia di federalismo fiscale n. 42/2009, recante "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi", che prevede una complessiva riforma del sistema di contabilità delle regioni e degli enti locali finalizzata ad una loro armonizzazione tra le diverse pubbliche amministrazioni, ai fini del coordinamento della finanza pubblica;

-il principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria "allegato 4/2 al D. Lgs. 118/2011";

Tenuto conto che il principio della competenza finanziaria potenziata prevede che tutte le obbligazioni giuridicamente perfezionate, attive e passive devono essere registrate nelle scritture contabili quando l'obbligazione è perfezionata (impegno), con imputazione all'esercizio in cui essa viene a scadenza;

Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità;

Preso atto che:

-L'art. 50, comma 1, lett. a) del D.Lgs 36/2023 prevede, salvo previsto dagli articoli 62e 63 le stazioni appaltanti procedono all' affidamento dei contratti di lavoro, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui articolo 14 con le seguenti modalità: a) affidamento diretto per i lavori di importo inferiore a 150.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentazione esperienze pregresse idonee all' esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante;

-L'art. 62, comma 1, del 36/2023 prevede che tutte le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione previste dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e autonomamente all' acquisizione di forniture e servizi di importo non superiore alle soglie previste per gli affidamenti diretti, e all' affidamento di lavori di importo pari e inferiori a 500.000 euro, nonché attraverso l'effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza qualificata e dai soggetti aggregatori;

• **Osservato che:**

- A decorrere dal 31 marzo 2015, le Pubbliche Amministrazioni, ai sensi della Legge 244/2007, art. 1, commi da 209 a 214, non potranno accettare fatture che non siano trasmesse in forma elettronica secondo il formato di cui all'Allegato A "Formato delle fatture elettroniche" del DM n. 55/2013;

-Per le finalità di cui sopra, l'art. 3, comma 1, del citato DM n. 55/2013 prevede che l'Amministrazione individui i propri Uffici deputati alla ricezione delle fatture elettroniche, inserendole nell'Indice delle Pubbliche Amministrazioni (IPA), che provvede a rilasciare per ognuno di essi un Codice Univoco secondo le Modalità di cui all'allegato D "Codici Ufficio"

- Il codice Univoco Ufficio assegnato a questo Ente è: UFWWXC;

- Il nome dell'Ufficio è: Uff_eFatturaPA;

Visto il CIG acquisito: **BOFAPB81E4;**

Visto l'art. 107 del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000;

Visto lo Statuto Comunale ed il vigente Regolamento di Contabilità;

Visto l'art. 183 e 184 del D.Lgs. N. 267/2000;

Visto il parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario;

Ritenuto di provvedere in merito e di assumere il conseguente impegno a carico del bilancio;

Visto il D.Lgs. n. 267/2000;

Visto il D.Lgs. n. 165/2001 che agli artt. 4 e 17 attribuisce ai Dirigenti/Responsabili la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa;

Visto il vigente Regolamento degli Uffici e dei Servizi ed il vigente Regolamento di contabilità;

Visto il regolamento sui controlli interni;

Vista la delibera di C.C n.32 del 28/12/2023 di approvazione del Bilancio 2024/2026.

Vista la delibera di C.C. n.27 del 18/12/2023 di approvazione del Dup 2024/2026.

DETERMINA

Per tutto quanto in narrativa premesso, che qui si intende integralmente richiamato e riportato:

1) di affidare alla Ditta Tabacchi di Garofalo Marilena con sede a Parenti, in C/da Bocca di Piazza 31/B- 87040 Parenti(CS) P.I. 03440350787, per un importo complessivo di euro 378,50, la fornitura del materiale per le pulizie;

1)Di impegnare, ai sensi dell'articolo 183 del d.Lgs. n 267/2000, le somme di seguito indicate:

Missione	9	Programma	12	Titolo	1	Macroagg	103
Titolo		Funzione		Servizio	3	Intervento	
Cap./Art.	208	Descrizione					
SIOPE		CIG	B0FAFB81E4	CUP	-		
Creditore	Tabacchi di Garofalo Marilena con sede a Parenti, in C/da Bocca di Piazza 31/B- 87040 Parenti(CS) P.I. 03440350787						
Causale	Impegno di spesa per fornitura prodotti pulizia Immobili Comunali						
Modalità finan.							
Imp./Prenot.	-	Importo	€ 378,50				

2) **Di imputare** la spesa complessiva di € 378,50, in relazione alla esigibilità della obbligazione, come segue:

Esercizio	PdC finanziario	Cap/art.	Num.	Comp.economica
2024	U 01.05-1.03.01.02.999	208	IMP N.72/2024	

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 e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni, che il presente provvedimento, oltre all'impegno di cui sopra, non comporta ulteriori riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'ente;

5) **di procedere** alla liquidazione della spesa, nei limiti dell'impegno assunto attesa la copertura finanziaria attestata dal Responsabile del servizio finanziario, all'emissione della corrispondente fattura da parte del beneficiario;

6) **di dare atto** che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell'amministrazione trasparente di cui al d.Lgs. n. 33/2013;

7) **di trasmettere** il presente provvedimento al Responsabile dei Servizi Finanziari per il controllo contabile e l'attestazione della copertura finanziaria della spesa.

Il Responsabile del Servizio

F.to Dott.ssa DONATELLA DEPOSITO



PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

Il Responsabile del Servizio interessato attesta, ai sensi dell'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e del relativo *Regolamento comunale sui controlli interni*, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla legittimità, regolarità e correttezza dell'azione amministrativa e della sua conformità alla vigente normativa comunitaria, nazionale, regionale, statutaria e regolamentare.

Data 08/04/2024

Il Responsabile del Servizio
f.to Dott.ssa DONATELLA DEPOSITO



VISTO/PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE

Il Responsabile del Settore Finanziario in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento, ai sensi dell'articolo 147-bis, comma 1, del d.Lgs. n. 267/2000 e del relativo Regolamento comunale sui controlli interni, comportando lo stesso riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente, rilascia:

VISTO PARERE FAVOREVOLE
 PARERE NON FAVOREVOLE, per le motivazioni allegate; PARERE NON NECESSARIO

Data 08/04/2024



Il Responsabile del Servizio Finanziario
f.to Dott.ssa DONATELLA DEPOSITO

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA

Si attesta, ai sensi dell'art. 153, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l'assunzione dei seguenti impegni contabili, regolarmente registrati ai sensi dell'art. 191, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267:

VISTO ai sensi dell'art.151, comma 4, D.Lgs. 267/2000
 VISTO ai sensi dell'art.184, D.Lgs. 267/2000

<input checked="" type="checkbox"/> Impegno <input type="checkbox"/> Liquidazione	Data	Importo	Intervento/Capitolo	Esercizio
		€ 378,50	208	2024/2026

Data 08/04/2024



Il Responsabile del Servizio Finanziario
f.to Dott.ssa DONATELLA DEPOSITO

Con l'attestazione della copertura finanziaria di cui sopra il presente provvedimento è esecutivo, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del d.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Si attesta che la presente determinazione viene pubblicata all'Albo On-Line e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.