

ORIGINALE



COMUNE DI SCICLI

Libero Consorzio Comunale di Ragusa
Corpo di Polizia Municipale



DETERMINAZIONE N. 99 DEL 02/12/2019

REGISTRO GENERALE N. 1365 DEL 4-12-19

OGGETTO: Impegno spesa per il pagamento alla società Compusoft s.n.c. delle fotocopie eccedenti rispetto a quelle previste dal contratto di noleggio del fotocopiatore in dotazione al Comando P.M. - Gennaio-giugno 2019 - CIG: ZDF2894257.

IL COMANDANTE

Vista la determinazione n. 22 del 22/07/2016 – R.G. n. 526 del 29/07/2016 con la quale si è proceduto a noleggiare per mesi 30 un fotocopiatore dalla società Compusoft s.n.c. comprensivo di 4.000 copie mensili, prevedendo altresì un costo di € 0,01 + IVA per le eventuali copie in eccedenza;

Vista la determinazione n. 39 del 29/05/2019 - R.G. n. 674 del 30/05/2019 avente ad oggetto “Impegno spesa per proroga noleggio fotocopiatore in dotazione al Comando di Polizia Municipale – Da marzo a giugno 2019– CIG: ZDF2894257”;

Considerato che dalla lettura finale del contatore alla scadenza del contratto, è risultato che nel periodo da gennaio a giugno 2019 sono state effettuate n. 4.293 fotocopie eccedenti la franchigia mensile;

Ritenuto opportuno e necessario provvedere ad impegnare la somma di € 52,37 occorrente per il pagamento delle stesse;

Dato atto che, ai fini degli adempimenti di cui all'art. 3 della L. n. 136/2010 ss.mm.ii., alla procedura di affidamento di che trattasi è attribuito il codice CIG: ZDF2894257;

Visto il Documento Unico di Regolarità Contributiva, acquisito mediante accesso al sistema DURC on line, con scadenza di validità prevista per la data del 18/02/2020;

Verificato, ai sensi dell'art.183 comma 8 del T.u.o.e.l., che il presente impegno è compatibile con gli obiettivi di finanza pubblica;

Vista la delibera n. 7/2017 PRSP della Sezione di Controllo per la Regione Siciliana della Corte dei Conti, trasmessa con nota prot. n. 1233 del 12.01.2017, con la quale è stato disposto, quale misura interdittiva e inibitoria, il divieto di effettuare spese per servizi non espressamente prevista per legge nella misura e nei termini di cui all'art. 188 – comma 1 – quater del TUEL;

Considerato che il presente provvedimento risulta compatibile con la predetta misura interdittiva;

Visti gli artt. n. 107 e n. 183 del TUEL;

Visto il vigente regolamento di contabilità, approvato con delibera della Commissione Straordinaria con i poteri del Consiglio Comunale n. 10 del 30/07/2015;

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

Visto il Codice di Comportamento del Comune di Scicli, approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 10 del 31/01/2014;

Visto il Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza per il triennio 2019-2021 approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 134 del 27/08/2019;

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 66 del 02/10/2019 con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione finanziario 2019-2021;

Vista la determina sindacale n. 12 del 20/05/2019 con la quale sono stati conferiti gli incarichi relativi alle posizioni organizzative dell'Ente;

Visto l'art. 48 dello Statuto Comunale;

Vista la normativa vigente in materia;

PROS. 310 C 0

DETERMINA

Per la causale in premessa che qui si intende integralmente riportata:

- 1) Di impegnare la somma di € 52,37 IVA compresa, occorrente per il pagamento delle fotocopie eccedenti la franchigia mensile prevista dal contratto con la Soc. Compusoft snc con sede a Modica in Via Risorgimento 122/a - P.I. 00813970886, per noleggio fotocopiatore in dotazione alla Polizia Municipale, periodo gennaio - giugno 2019;
- 2) Di imputare la superiore somma alla Missione 03 – Programma 01 – Titolo 1 – Macroaggregato 03, capitolo 129 del bilancio 2019/2021, annualità 2019;
- 3) Di dare atto che il presente provvedimento risulta compatibile con la misura interdittiva di cui alla deliberazione n. 7/2017/PRSP della Corte dei Conti, sezione di Controllo per la Regione Siciliana;
- 4) Di dare atto che è stato verificato, ai sensi dell'art. 9 D.L. 78/2009, convertito con legge 102/2009, il preventivo accertamento della compatibilità dei pagamenti conseguente al presente atto con le regole della finanza pubblica e la programmazione dei flussi di cassa;
- 5) Di dare atto che la scrivente non si trova in alcuna ipotesi di conflitto di interessi, nemmeno potenziale, né in situazioni che danno luogo ad obbligo di astensione ai sensi del D.P.R. 62/2013 e del Codice di Comportamento interno;
- 6) Di stabilire che alla liquidazione della spesa si procederà con successivo atto, tenendo conto delle disposizioni in materia di scissioni dei pagamenti (split payment) previsti dall'art. 1, comma 629, lett. b) della Legge n. 190/2014 (Legge di Stabilità 2015);
- 7) Di dare atto che il presente provvedimento sarà pubblicato all'Albo pretorio on line dell'Ente per 15 gg. consecutivi nonché nella sezione "Amministrazione Trasparente", ai sensi del D. Lgs. n. 33/2013 e ss.mm.ii.;
- 8) Di trasmettere copia della presente determinazione al Servizio Finanziario per i conseguenti adempimenti di competenza;
- 9) Di approvare il seguente cronoprogramma di spesa sulla base delle norme e dei principi contabili di cui al D.lgs. 23/06/2011, n. 118 (armonizzazione sistemi contabili), del DPCM 28/12/2011 e delle disposizioni correttive e integrative del D.lgs. n. 126/2014:

ANNO REGISTRAZIONE 2019

TOTALE REGISTRAZIONE € 52,37

N. IMPEGNO _____

DATA IMPEGNO _____

ANNO IMPUTAZIONE	IMPORTO IMPUTAZIONE	CONTROLLO CASSA
2019	€ 52,37	



IL COMANDANTE
(Dott. ssa Maria Sgarlata)

M. Sgarlata

SERVIZIO FINANZIARIO

IMPEGNO N. 637/2019 *MS*

Visto: si attesta la regolarità contabile e la relativa copertura finanziaria.

Li 03 DIC. 2019

Il Capo Settore Finanze
(Dott. ssa Grazia Maria Galanti)

G. Galanti