



COMUNE DI BRICHERASIO

CITTA' METROPOLITANA TORINO

C.A.P. 10060 - TEL. (0121) 59.105 - FAX (0121) 59.80.42

Reg. generale n. 51

DATA 25/01/2017

DETERMINAZIONE **N° 8** **DEL 24/01/2017**

IMPEGNO DI SPESA SI () NO ()

OGGETTO: Acquisto abbonamento triennale Memoweb e aggiornamento PTCP 2017 dalla Ditta Grafiche Gaspari CIG.n. Z691D0B8F7

IL RESPONSABILE DELL' AREA SEGRETERIA - AFFARI GENERALI
F.to:ZULLO dott. Raffaele

24/01/2017

<p>Si attesta la copertura finanziaria numero impegno/i n.103/17 €.671,00 Voce130 Cap.10 Art.99 n. 103/2018 per €. 439,20 Voce 130 Cap. 10 Art. 99 n.103/2019 per €. 439,20 Voce 130 Cap. 10 Art. 99</p> <p>IL RESPONSABILE DELL'AREA FINANZIARIA F. TOREVELLINO Roberto</p> <p>Li, 25/01/2017</p>	<p>CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE</p> <p>La presente ai soli fini della trasparenza viene pubblicata all'Albo Pretorio e sul sito Internet, ai sensi dell'art.124 del T.U. n.267/2000 del comune per 15 giorni consecutivi</p> <p>DAL 26-gen-2017</p> <p>IL SEGRETARIO COMUNALE F.TOZULLO dott. Raffaele</p>
<p>RELATA DI PUBBLICAZIONE</p> <p>N. REG. <u>116</u></p> <p>Affissa all'Albo Pretorio e sul sito Internet di questo Comune per 15 giorni consecutivi</p> <p>Dal 26-gen-2017</p>	

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

Li 26-gen-2017

IL SEGRETARIO COMUNALE
ZULLO dott. Raffaele

UFFICIO SEGRETERIA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL' AREA SEGRETERIA - AFFARI GENERALI

OGGETTO: Acquisto abbonamento triennale Memoweb e aggiornamento PTCP 2017 dalla Ditta Grafiche Gaspari CIG.n. Z691D0B8F7

L'anno DUEMILADICIASSETTE nel mese di GENNAIO il giorno VENTIQUATTRO nel proprio ufficio,

IL RESPONSABILE DEL AREA SEGRETERIA - AFFARI GENERALI

ZULLO dott. Raffaele

RICHIAMATO il Decreto Legge del 30/12/2016 n.244 "Milleproroghe" che ha differito al 31/03/2017 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione;

RICHIAMATA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 29 del 05/05/2016, dichiarata immediatamente eseguibile, avente oggetto "Approvazione bilancio di previsione per gli esercizi 2016-2017-2018, Documento Unico di Programmazione (DUP) 2016-2017-2018 e nota integrativa" e s.m.i.;

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 156 del 29/12/2016, dichiarata immediatamente eseguibile, avente oggetto "Piano Esecutivo di Gestione 2017-Approvazione" s.m.i.;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 11, comma 16 del D.Lgs. 118/2011, in caso di esercizio provvisorio trova applicazione, a decorrere dall'anno 2016, la disciplina prevista dal principio contabile applicato della contabilità finanziaria di cui all'allegato 4/2, e pertanto gli stanziamenti autorizzatori per le spese sono rappresentati dalle previsioni assestate del secondo anno (2017) del bilancio pluriennale 2016-2018;

VISTA la legge 28/12/2015 n. 218 (Legge di stabilità 2016) la quale all'art. 1 comma 501 ha riformulato l'art. 23 ter comma 3 del D.L. 90 del 2014 convertito con modificazioni in L. 114 del 2014 nel seguente modo: "*Fermi restando l'art. 26 comma 3 della L. 488/1999, l'art. 1 comma 45 della L. 296/2006, l'art. 9 comma 3 del D.L. 66/2014, i Comuni possono procedere autonomamente per acquisti di beni, servizi e lavori di valore inferiore a 40.000,00 €*";

DATO ATTO che si è provveduto a richiedere all'AVCP il seguente CIG. n. Z691D0B8F7 Considerato che tra le Ditte fornitrici iscritte anche sul MEPA c'è la Ditta GRAFICHE GASPARI S.r.l. – Via Minghetti n. 18, Granarolo dell'Emilia (Bo) P. IVA 00089070403 Dato atto che tutti gli Uffici comunali utilizzano il servizio di newsletter come bollettino informativo;

Visto il preventivo, prot 13860 del 23/12/2016, per € 360,00= annuali per una durata di 3 anni per una durata di 3 anni oltre IVA al 22%;

Considerato si deve acquistare la pratica "Aggiornamento piano triennale prevenzione corruzione" che deve redatto annualmente entro il 31/01/2017 per € 190,00= oltre l'IVA al 22%;

Dato atto che si è provveduto all'acquisto dei prodotti sopra descritti tramite gli ordini MEPA numeri: 3463879 e 3464173

Verificata la compatibilità monetaria di cui all'art. 9 del Decreto Legge 78/2009 convertito in Legge 03/08/2009 n.102;

Considerato che l'adozione del presente provvedimento compete al Responsabile dell'area interessata ai sensi dell'atto amministrativo di individuazione dei responsabili;

DETERMINA

1) DI IMPEGNARE la somma di € 1.549,40= IVA inclusa sul cap. 130/10/99 codice 01.02.1 missione 01 programma 02 "Spese funzionamento Ufficio Segreteria, stampati, cancelleria e varie" nel modo seguente:

- € 671,00= IVA compresa sul bilancio 2017 in corso di formazione;

- € 439,20= IVA compresa sul bilancio 2018 in corso di formazione;

- € 439,20= IVA compresa sul bilancio 2019 in corso di formazione

2) DI DARE ATTO che, in attesa dell'approvazione del bilancio da parte del Consiglio Comunale, l'impegno di spesa di cui al comma precedente rispetta i limiti di cui all'art. 163 comma 5 lettera a) del D.Lgs. 267/2000 e dall'allegato 4/2 al D.Lgs. 118/2011 relativo principio contabile della contabilità finanziaria;

Sulla presente determinazione è stato acquisito il parere favorevole di regolarità contabile di cui all'art. 3 comma 1 lett. b del D.L. n. 174/2012 convertito in Legge n. 213/2012 e di copertura finanziaria ai sensi dell'art. 153, comma 5, del T.U. 267/2000 ed art. 7, comma 2, del Regolamento di Contabilità.

La presente determinazione, è soggetta a pubblicazione all'Albo Pretorio per la durata di 15 giorni ai soli fini della trasparenza amministrativa ed avrà esecuzione con l'apposizione del Visto di Regolarità Contabile attestante la copertura finanziaria da parte del Responsabile dell'Area Finanziaria.

Contro la presente Determinazione, ai sensi del DPR n. 1199 del 1971 è ammesso ricorso gerarchico al Segretario entro 30 giorni dalla pubblicazione, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni ed ai sensi del RD n.1054 del 1924 e smi ricorso al TAR entro 60 giorni.

IL RESPONSABILE DELL'AREA

F.TOZULLO dott. Raffaele

AREA FINANZIARIA

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

Si attesta la copertura finanziaria ai sensi dell'art.153 del T.U. n. 267/2000, e che sono stati assunti impegni di spesa:

Settore	Soggetto	C/R	Anno	Imp/Sub	Interv.	Voce	Cap.	Art.	Stanz./Residuo	Già Utilizzato	Importo €
AMMINISTRAZIONI - SERVIZI GENERALI - ATT. ISTITUZIONALI - SERV. SOCIALI	GRAFICHE E.GASPARI S.R.L.	C	2017	103	01021	130	10	99	4.500,00	423,34	671,00
AMMINISTRAZIONI - SERVIZI GENERALI - ATT. ISTITUZIONALI - SERV. SOCIALI	GRAFICHE E.GASPARI S.R.L.	C	2018	103	01021	130	10	99	4.500,00	0,00	439,20
AMMINISTRAZIONI - SERVIZI GENERALI - ATT. ISTITUZIONALI - SERV. SOCIALI	GRAFICHE E.GASPARI S.R.L.	C	2019	103	01021	130	10	99	4.500,00	0,00	439,20

Li, 25/01/2017

IL RESPONSABILE DELL'AREA FINANZIARIA
F.TOREVELLINO Roberto