C O M U N E D I A N O I A
**Provincia di Reggio Calabria**

## Determinazione del Responsabile dell'Area Finanziaria

| | |
|---|---|
| *N.* **537**<br>***Data 29/11/2019*** | **Oggetto: Impegno di spesa – CIG: Z6B2ADEB7F**<br>Affidamento diretto per la fornitura di n.3 toner per stampante e n. 1 mouse di competenza dell'Area Finanziaria ai sensi dell'art.36 del D. Lgs n. 50/2016- Ditta Goleus s.n.c. di Curinga Giovanni &C. da Anoia (RC). C.F./P.I. 0259580809. |

L'anno **2019** il giorno **ventinove** del mese di **novembre**, nel proprio ufficio;

**IL RESPONSABILE DELL'AREA FINANZIARIA**

Visto il D.Lgs. n. 267/2000;
Visto il D.Lgs. n. 118/2011;
Visto il D.Lgs. n. 165/2001;
Visto il D. Lgs. n.50/2016;
Visto lo statuto comunale;
Visto il regolamento comunale di contabilità;
Visto il regolamento comunale dei contratti;
Visto il regolamento comunale sui controlli interni;

Premesso che:
- con decreto del Sindaco n. 1059 in data 06/1/32019, è stata attribuita al sottoscritto la responsabilità dell'Area Economico - Finanziaria;
- con delibera di Consiglio Comunale n. 14 in data 28/03/2019, esecutiva, è stato approvato il Documento unico di programmazione (DUP) per il periodo 2019/2021;
- con delibera di Consiglio Comunale n. 15 in data 28/03/2019, esecutiva, è stato approvato il bilancio di previsione finanziario per il periodo 2019/2021;
- con delibera di Giunta Comunale n. 33 in data 09/04/2019, esecutiva, è stata disposta l'assegnazione delle risorse ai responsabili dei servizi e sono stati individuati i relativi obiettivi gestionali da conseguire;

**Premesso che**;
- questo Ufficio Finanziario-Tributi ha in dotazione apparecchiature informatiche per l'espletamento dei compiti d'ufficio ed è fondamentale che queste siano sempre efficienti e funzionanti;
- necessitano di toner per le stampanti in dotazione e n. 1 mouse;

**Considerato che** bisogna procedere all'acquisto per la fornitura di cui sopra specificato e che pertanto si rende necessario effettuare l'acquisto presso uno dei nostri fornitori di fiducia;
**Che** per quanto sopra è stata contattata la Ditta Goleus s.n.c. di Curinga Giovanni &C. da Anoia (RC), e che la stessa si è resa disponibile per la fornitura dei toner per l'Ufficio Finanziario-Tributi,

che ha presentato un preventivo di spesa, in atti, registrato al n. 4959/2019 del protocollo dell'Ente per l'importo complessivo di 135,00 IVA compresa al 22%;
**Ritenuto** di poter affidare la fornitura in questione alla ditta Golius s.n.c. di Curinga Giovanni & C. con sede in Anoia (RC) C.F./P.I. 02596580809;
**Ritenuto** di provvedere l'affidamento diretto lai sensi dell'art. 36 del D.Lgs.n.50/2016,in quanto l'importo per l'esecuzione della fornitura è inferiore ad € 40.000,00, infatti la spesa è quantificata in € 111,00 IVA al 22% compresa;
**Acquisito,** presso l'ANAC **l'Autorità Nazionale Anticorruzione,** il numero **CIG** della procedura che è: **Z6B2ADEB7F;**
**Dato atto** che non sussiste l'obbligo di astensione del sottoscritto responsabile per motivi di conflitto di interesse;
Per quanto sopra premesso,

## DETERMINA

La premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto;

2) di **impegnare**, ai sensi dell'articolo 183 del D.Lgs. n 267/2000 e del principio contabile applicato all. 4/2 al d.Lgs. n. 118/2011, le seguenti somme corrispondenti ad obbligazioni giuridicamente perfezionate:

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Cap.** | **130** | **Descrizione** | **Acquisto beni di consumo per Uffici o Tributi** | | |
| **Intervento** | | **Miss./Progr.** | | **PdC finanziario** | U.1.03.01.02.999 |
| **Centro di costo** | | **Compet. Econ.** | | **Spesa non ricorr.** | |
| **SIOPE** | | **CIG** | **ZED1E85ABD** | **CUP** | |
| **Creditore** | **Ditta Goleus s.n.c. di Curinga Giovanni & C. da Anoia (RC)** | | | | |
| **Causale** | **Fornitura toner e mouse per Ufficio Ragioneria- Tributi..** | | | | |
| **Modalità finan.** | | | | | |
| **Imp./Pren. n.** | | **Importo** | **€ ~~111,00~~ 135,00** | **Frazionabile in 12** | ===== |

2) di **imputare** la spesa complessiva di **€ 111,00** in relazione alla esigibilità della obbligazione, come segue:

| Progr. | Esercizio | Cap. | Importo |
|---|---|---|---|
| 1 | 2019 | 130 | € ~~111,00~~ 135,00 |

3) di **accertare**, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 183, comma 8, del d.Lgs. n. 267/2000, che il seguente programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica;

4) 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;

5) 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, sarà sottoposto al controllo contabile da parte del Responsabile dell'area economico – finanziaria, da rendersi mediante apposizione del visto di regolarità contabile e dell'attestazione di copertura finanziaria allegati alla presente determinazione come parte integrante e sostanziale;

6) di **trasmettere** copia della presente alla ditta affidataria per il servizio richiesto, comunicando che il numero univoco per la fatturazione elettronica è il seguente: 7IH8BD;

7) **di disporre** che la presente determinazione venga pubblicata sull'albo pretorio online;

Il Responsabile dell'Area Finanziaria
F.to Dott. Giuseppe Dangeli

## VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE

Il Responsabile del Servizio finanziario in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento, ai sensi dell'articolo 147-*bis*, comma 1, del d.Lgs. n. 267/2000,

rilascia:
☒ PARERE FAVOREVOLE
☐ PARERE NON FAVOREVOLE, per le seguenti motivazioni_____;

Data 29/11/2019

Il Responsabile dell'Area Finanziaria
F.to Dott. Giuseppe Dangeli
.....

## 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:

| Impegno | Data | Importo | Cap./Art. | Esercizio |
|---|---|---|---|---|
| 1450 | 29/11/2019 | 1~~5~~00 | 130 | 2019 |
| | | | | |

Data 29/11/2019

Il Responsabile dell'Area Finanziaria
F.to Dott. Giuseppe Dangeli
.....

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.

La presente determinazione vieni oggi affissa all'albo pretorio on line del Comune e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Anoia, lì _____

**Il Responsabile della pubblicazione**
**del Comune di Anoia (RC)**

_____