

COMUNE DI BADESI

PROVINCIA DI SASSARI
Via Risorgimento, 15 - 07030 Badesi

COPIA

Area Affari Generali e Politiche Sociali

tel. 079683142 - fax 079684164 - email: comune.badesi@tiscali.it

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

N° 177 del Reg. DATA 20-04-2020	OGGETTO: Emergenza Covid 19: Fornitura gel disinfettante e dispenser - Impegno e liquidazione fattura ICA SYSTEM S.r.l. CIG: Z632C88D7B
--	--

L'anno duemilaventi, il giorno venti del mese di aprile, in Badesi nel proprio ufficio;

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Premesso che:

- con decreto n. 20 del 22.05.2019 è stata attribuita la responsabilità dell'Area Affari Generali e Politiche Sociali, alla Dott.ssa Giovanna Maria Morittu, ai sensi dell'art. 97, comma 4, lett. d) del D.Lgs 267/2000;
- con delibera di Consiglio Comunale n. 13 in data 28.03.2019 è stato approvato il Documento unico di programmazione (DUP) per il periodo 2019/2021;
- con delibera di Consiglio Comunale n. 14 in data 28.03.2019 è stato approvato il bilancio di previsione finanziario per il periodo 2019/2021;

Visto l'art. 107 del decreto legge del 17 Marzo 2020 n. 18 (decreto cura Italia) del Presidente della Repubblica, pubblicato nell'edizione straordinaria della G. U. n. 70 del 17.03.2020, che slitta al 31 maggio 2020 il termine per l'approvazione del bilancio pluriennale di previsione anno 2020/2022 per gli enti locali, inizialmente fissato al 31 dicembre 2019, ai sensi dell'art. 151 c.1 del D.Lgs 267/2000, conseguentemente l'esercizio provvisorio è stato autorizzato sino a tale data, come prevede l'art. 163, comma 3, del Tuel;

Visto il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante «Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19» e in particolare l'art. 3;

Ritenuto necessario procedere con la massima urgenza ad acquistare il gel disinfettante mani per gli uffici della casa comunale, in considerazione della situazione di emergenza determinata dalla diffusione del Covid19;

Vista l'impossibilità di acquisire la fornitura in oggetto mediante una Convenzione Consip;

Considerato urgente e fondamentale procedere all'affidamento diretto a favore della ditta ICA SYSTEM sr.l., sita in Via Domenico Savio 34, 31038 Castagnole di Paese (TV);

Dato Atto che la fornitura di cui sopra è stata effettuata;

Vista la fattura elettronica della ditta suddetta, n. 20000106 – RJ del 26.03.2020, ns prot.2625 del 01.04.2020, relativa alla fornitura in oggetto, per un importo di € 574,03;

Ritenuto opportuno procedere all'impegno e alla liquidazione della fattura suddetta;

Visto il DURC, ns prot 2704 del 03.04.2020, che risulta regolare;

Visto il modulo di tracciabilità, ns prot. 2703 Del 03.04.2020;

Visto il D.Lgs. 23.06.2011, n. 118 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli artt. 1 e 2 della legge 5.5.2009, n. 42" e ss.mm.ii.;

Ritenuto provvedere all'assunzione dell'impegno di spesa della citata quota;

Visto il D. Leg.vo 18.08.2000, n. 267 "T.U. delle Leggi sull'ordinamento degli EE.LL."

Dato atto altresì che il parere di regolarità contabile e l'attestazione di copertura finanziaria della spesa di cui all'art. 153 del D. Leg. 18.08.2000 n. 267, sono stati espressi preventivamente alla definitiva adozione del presente provvedimento e si intendono inseriti ad ogni effetto;

DETERMINA

Per le motivazioni indicati in premessa, in conformità alla parte espositiva:

L'impegno e la liquidazione di spesa della somma di € 574,03 a favore della ditta ICA SYSTEM sr.l., sita in Via Domenico Savio 34, 31038 Castagnole di Paese (TV) con il cap. 1043 del bilancio dell'esercizio corrente;

Eserc. Finanz.	2020				
Cap./Art.	1043	Descrizione	SPESE MANUT.ZIONE FUNZ.TO UFFICI COMUNALI CC 12172 ACQUISTO DI BENI (ACQUISTO GASOLIO STAMPATI)		
Miss./Progr.	01.02	PdC finanz.	-1.03.01.02.000	Spesa non ricorr.	
Centro di costo			Z632C88D7B	Compet. Econ.	
SIOPE		CIG		CUP	
Creditore	ICA SYSTEM sr.l., sita in Via Domenico Savio 34, 31038 Castagnole di Paese (TV)				
Causale	Acquisto gel disinfettante e dispenser – emergenza Covid-19				
Modalità finan.	Bilancio			Finanz. da FPV	
Imp./Pren. n.		Importo	574,03	Frazionabile in 12	No

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;

5) 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;

6) 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 non comporta ulteriori riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'ente;

7) Di rendere noto che:

- che ai sensi dell'art. 3 della legge n. 241/1990 che il responsabile del procedimento è Giovanna Morittu;

- lo stesso dichiara, ai sensi dell'art. 6 bis della Legge n. 241/1990, di non trovarsi in situazione di conflitto di interessi, neppure potenziale, con il soggetto beneficiario del presente provvedimento;

8) di trasmettere la presente determinazione all'ufficio finanziario per i provvedimenti di competenza;

9) Di dare atto che la presente determinazione sarà pubblicata sul sito internet del Comune, all'Albo Pretorio on-line, così come previsto dal D. Lgs. 33/2013.

Il sottoscritto, in virtù delle funzioni e responsabilità conferite con decreto del Sindaco, ha assunto la presente determinazione.

ATTO DI IMPEGNO

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE

Il Responsabile del Servizio Finanziario in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento, ai sensi dell'art. 147-bis del D.Lgs 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, osservato

Rilascia parere Favorevole

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 N. 232 del 23-04-2020 a Competenza CIG Z632C88D7B	
5° livello 01.02-1.03.01.02.999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	
Capitolo 1043 / Articolo SPESE MANUT.ZIONE FUNZ.TO UFFICI COMUNALI CC 12172 ACQUISTO DI BENI (ACQUISTO GASOLIO STAMPATI)	
Causale	Emergenza Covid 19: Fornitura gel disinfettante e dispenser - Impegno e liquidazione fattura ICA SYSTEM S.r.l. CIG: Z632C88D7B
Importo 2020	Euro 574,03
Beneficiario	3612 ICA SYSTEM S.r.l.

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

Il Responsabile del Servizio Finanziario
Angela Giua
(firmato digitalmente)

PARERE: Favorevole in ordine alla **Regolarità tecnica**

Data: 20-04-20

Il Responsabile del servizio
Morittu Giovanna Maria

N° **522** del registro della pubblicazione all'Albo Pretorio.

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune in data odierna e per quindici giorni consecutivi, dal **23-04-2020** al **08-05-2020**.

Badesi, li 23-04-2020

Il Responsabile del Servizio
Area Affari Generali e Politiche Sociali
Giovanna Maria Morittu

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Badesi, li

Il Responsabile del Servizio
Area Affari Generali e Politiche Sociali
Giovanna Maria Morittu
(firmato digitalmente)