



CITTA' DI TERRACINA

PROVINCIA DI LATINA

DIPARTIMENTO	FINANZIARIO
SETTORE	ECONOMATO E PROVVEDITORATO

DETERMINAZIONE

NR. <u>656</u> / GEN DEL <u>- 1 LUG 2015</u>	NR. 90/D.F. DEL 26.06.2015
--	----------------------------

OGGETTO: Prenotazione di spesa per la fornitura di materiale di consumo urgente per il funzionamento degli Uffici dell'Ente.

L'anno 2015 addì 26 del mese di Giugno, alle ore 12.00 nel proprio ufficio

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

ale alla sottoscritta è stato conferito l'incarico di Responsabile dell'Intestato Settore;

PREMESSO che con delibera n. 27-VI del 31.07.2013, il Consiglio Comunale approvava il Regolamento del Servizio Provveditorato ed Economato, il quale svolge tra le altre, l'attività di acquisizione in economia di beni e servizi per gli uffici comunali;

DATO ATTO che per la fornitura di materiale di consumo urgente per il funzionamento degli uffici dell'Ente, avendo stimato un importo inferiore ad € 40.000,00 si procederà ai sensi dell'art. 125, comma 11, del d.lgs. n. 163 del 12.04.2006 s.m.i. (codice dei contratti pubblici);

RITENUTO pertanto necessario prenotare la somma di € 500,00 per la fornitura di materiale di consumo urgente per il funzionamento degli Uffici dell'Ente;

VISTO lo Statuto Comunale ed il vigente Regolamento Comunale sull'ordinamento degli Uffici e dei Servizi, con particolare riferimento alle competenze funzionali assegnate alla struttura organizzativa di interesse;

VISTO il vigente Regolamento comunale di Contabilità;

VISTO l'art. 107 del D. Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii. (cd. "T.U.EE.LL.");

VISTO il D.Lgs. 23 Giugno 2011 n. 118 e s.m.i.;

VISTO il disposto del punto 5.1 del Principio Contabile applicato della Contabilità Finanziaria, come riportato allegato 4.2 del D.Lgs. 23 Giugno 2011 n. 118 e s.m.i.;

VISTA la determinazione dirigenziale n° 15/GEN del 12.01.2015, con la quale alla sottoscritta è stato conferito l'incarico di Responsabile dell'Intestato Settore;

RITENUTA la propria competenza;

DETERMINA

1. di dare atto che la premessa è parte integrante e sostanziale della presente determinazione;
2. di prenotare la spesa complessiva di € 500,00(cinquecento/00), per la fornitura di materiale di consumo urgente per il funzionamento degli Uffici dell'Ente; nel modo seguente:

Capitolo	Classificazione di Bilancio	Esigibilità			
		2015	2016	2017	Succ.
730		€ 500,00			

3. che il pagamento della fornitura avverrà mediante economo comunale, pertanto non è necessario procedere agli adempimenti finalizzati alla tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13.08.2010, n. 136;

DI DARE ATTO che il presente provvedimento:

- ai sensi di quanto stabilito dal D.Lgs. n. 118/2011 – allegato n. 4.2, che l'esigibilità delle obbligazione giuridiche riferite all'impegno di spesa 2015 verrà a realizzarsi entro il 31.12.2015;
- è esecutivo dal momento dell'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;
- va comunicato, per doverosa conoscenza, alla Giunta Comunale per il tramite della Segreteria Generale;
- va annotato nel registro delle determinazioni e conservato agli atti dell'intestato Dipartimento – Segreteria Generale
- è trasmesso alla Dirigente del Dipartimento Finanziario per gli adempimenti di cui all'art. 39 del vigente Regolamento di contabilità;
- va pubblicato all'Albo Pretorio on – line del Comune, ai sensi dell'art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69.

Terracina, 26/06/2015

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

(Antonio Raucci)

Antonio Raucci

IL CAPO SETTORE

(Dott.ssa Federica Maragoni)

Federica Maragoni

Per l'assunzione dell'impegno di spesa, si attesta la regolare copertura finanziaria, ai sensi dell'art.153 del D. Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.-

Terracina, 30.06.2015

LA DIRIGENTE DEL DIPARTIMENTO FINANZIARIO

(dr.ssa ADA NASTI)

ADA NASTI

ENTE DI PROVA

CERTIFICATO DI PRENOTAZIONE

Esercizio	Rif. al Bilancio				Codici Statistici					
	Titolo	Funzione	Servizio	Intervento	Categoria	Cod.Mec	1	2	3	4
2015	1	01	03	02		c.				

Capitolo 00000730
UFFICI FINANZIARI - ACQUISTO DI BENI

Numero Impegno	Data
20150000710 0	26.06.2015

Atto					
Tipo	Numero	Data	Registro	Data Seduta	Data Esec.
D.F.	90	26.06.2015			

Per :

FORNITURA DI MATERIALE DI CONSUMO URGENTE PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFF. DELL' ENTE.

Euro 500.00 .

Previsione Attuale	38.000,00
Impegnato sul CAP	10.238,39
Prenotato	770,20
Differenza	26.991,41

CON RIFERIMENTO ALLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI CUI ALL'OGGETTO SI ESPRIME PARERE FAVOREVOLE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE AI SENSI DELL'ART.53 DELLA LEGGE NUMERO 142 / 8-6-1990.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE IMPEGNO TROVA COPERTURA FINANZIARIA NEL CAPITOLO SUCCITATO (art. 55, 5° COMMA, LEGGE 142/ 8-6-1990).

IL RAGIONIERE CAPO

PAGINA BIANCA

PAGINA BIANCA

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica, su conforme dichiarazione del delegato alla pubblicazione, che copia del presente verbale è stata inserita il giorno - 1 LUG. 2015 sull'Albo Pretorio on line del Comune (all'indirizzo: <http://www.gazzettaamministrativa.it>), ai sensi dell'art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69. -----

Terracina, - 1 LUG. 2015

LA SEGRETERIA GENERALE

IL DELEGATO


CAPO SETTORE
SERVIZI GENERALI
E GESTIONE DEL PERSONALE
Dott. Enrico Quirino Maragoni