



COMUNE DI TRABIA
PROVINCIA DI PALERMO

DETERMINA DIRIGENZIALE

N. 1066 del 31/12/2018

**IL RESPONSABILE DELL' Area 4 Lavori pubblici e
Manutenzioni**

Oggetto: ANTICIPAZIONE ALL'ECONOMO ED IMPEGNO DI SPESA PER L'ACQUISTO DI MATERIALE DI CONSUMO PER L'UFFICIO TECNICO LAVORI PUBBLICI

CONSIDERATO che in data odierna i fontanieri comunali necessitano di scarpe antinfortunistiche poiché quelle in dotazione risultano usurate;

DATO ATTO che necessita effettuare con urgenza all'acquisto del materiale infortunistico per ottemperare a specifici obblighi normativi evitando altresì possibili sanzioni per il mancato adempimento;

CONSIDERATO inoltre, che il cimitero comunale necessita di una pulizia straordinaria di tutti i viali e che quindi occorre acquistare sacchi di spazzatura e rastrello;

DATO ATTO che si ritiene necessario ed urgente procedere all'acquisto del materiale sopra menzionato;

CONSIDERATO che per la fornitura del materiale sopra menzionato è stata individuata la ditta Idrofer con sede a Trabia nel corso La Masa n.290 la quale contattata ha data la propria disponibilità a fornire il materiale occorrente per l'ufficio tecnico;

VISTO il preventivo recante prot.20840 del 29/10/2018 con un importo di € 246,40 compreso I.V.A ritenuto congruo da questa amministrazione comunale;

Verificato che, per la particolare tipologia della fornitura, classificata come di modesta entità, si ritiene di far fronte ricorrendo al servizio economato, dando atto che la relativa spesa rientra tra quelle ammissibili come espressamente previsto dal Regolamento di Contabilità e Servizio Economato approvato con deliberazione del C.C: n. 8 del 15.03.2017;

Considerato che non è temporaneamente possibile ricorrere alle anticipazioni trimestrali ordinarie previste dal citato regolamento comunale vigente, in quanto il conto corrente dedicato alle operazioni economali è stato oggetto di pignoramenti presso terzi;

Visto il comma 2 Sezione IV del Regolamento di Contabilità e Servizio Economato approvato con deliberazione del C.C. n. 8 del 15.03.2017, nel quale si prevede la possibilità di anticipazioni straordinarie all'economista comunale, aventi in ogni caso carattere eccezionale e temporaneo;

Accertato che, ai sensi del già citato Regolamento, l'economista provvede ai pagamenti di modesta entità, previo specifica richiesta di acquisto emessa dai responsabili dei Servizi che costituisce provvedimento di impegno di cui all'art.191, commi 1 e 2, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Visti:

- a) il decreto legislativo n° 118/2011, attuativo della legge delega in materia di federalismo fiscale n° 42/2009, recante "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi", che prevede una complessiva riforma del sistema di contabilità delle regioni e degli enti locali finalizzata ad una loro armonizzazione tra le diverse pubbliche amministrazioni, ai fini del coordinamento della finanza pubblica;
- b) il principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria "allegato 4/2 al D.Lgs. 118/2011";
- c) l'art. 183 del D. Lgs. 267/2000 "Impegno di Spesa";

Vista la determinazione Sindacale n.26 del 01/10/2018, esecutiva ai sensi di legge, con la quale sono state attribuite le funzioni dirigenziali e di responsabilità ex art. 109 comma 2 del D.Lgs. 267/2000;

Attesa la necessità di impegnare la somma complessiva di € 246,40 per acquisto di materiale antinfortunistico per i fontanieri, di materiale per il cimitero e di materiale e gli uffici lavori pubblici;

Viste le LL.RR. 48/91 e 30/2000 che disciplinano l'O.R.E.L.;

Visto il D.lgs. n. 267/2000;

Visto il D.Lgs. n° 165/2001 che gli artt. 4 e 17 attribuisce a i Dirigenti la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa;

Visto lo Statuto dell'Ente;

Visto il regolamento degli Uffici e dei servizi;

Visto il regolamento di Contabilità;

DETERMINA

Di impegnare e autorizzare per i motivi esposti, l'anticipazione di spesa a favore dell'Economo Comunale per la somma di Euro 246,40 (Iva Inclusa) ai fini delle forniture di materiale per l'ufficio tecnico

Di imputare la somma di € 246,40 al capitolo n. 104308 M 01 P 06 T 01 M 03 denominato "Spese di manutenzione funzionamento ufficio tecnico" del bilancio provvisorio anno 2019;

Di liquidare la somma di Euro 246,40 in favore dell'economo Comunale che provvederà successivamente alla rendicontazione;

RICHIEDE

L'emissione del mandato per un importo di euro 246,40 in favore dell'Economo Comunale che provvederà al pagamento.

IL RESPONSABILE DELL'AREA IV – LAVORI PUBBLICI

Arch. Francesco Moreci

Anno Registrazione: _____ Totale: _____ N. Impegno/data: <i>vedi allegato</i> Capitolo: _____	
ANNO IMPUTAZIONE	IMPORTO IMPUTAZIONE
2017	
2018	
2019	

Trabia, li 31/12/2018

**IL RESPONSABILE DELL'AREA
Area 4 Lavori pubblici e Manutenzioni**

Moreci Francesco

(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa)

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Si oppone visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi e per gli effetti dell'art. 151 comma 4, del D.Lgs. n.267/2000.

Il Responsabile dell'Area Finanziaria

(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa)

PUBBLICAZIONE

Copia della presente è stata pubblicata all'Albo dell'Ente per 15 giorni consecutivi

Il Funzionario incaricato



di Di Chiara Giusy

Corso La Masa, 290 - 90019 - TRABIA (PA)
 C.F. DCHGSY90S57L112K • P. Iva 06649850820
 Tel. 091 8146604 • 345 6081305
 idroferpiu@libero.it - idroferpiu@pec.it

COMUNE di TRABIA

Prot. 20860

del 29-10-2018

Car. C. F. *F. F. F.*

Spett.le
 COMUNE DI TRABIA

	Tipo documento	Data doc.	Num doc.	N.P.
	Preventivo	25/10/2018	62	1
	Partita iva cliente	Cod. cliente	Causale trasporto	
		208	Scarico per vendita	

Modalita' pagamento

RIMESSA DIRETTA

Banca d'appoggio

BANCA DI CREDITO COOP. G TONIOLO IT18E0895243670000000804494

Codice	Descrizione	UM	Quantita'	Prezzo u.	Sconto	Totale	C.Iva
7010230	SCATOLA 3 M RETTA ESTERNA MASTER	PZ	1	0,8197		0,8197	22
16335	PRESA RJ11 6/4 GRIGIO TELEFONO VIMAR ID		1	10,6557		10,6557	22
16713	VIMAR IDEA GRIGIO SUPPORTO 3 MODULI	PZ	1	0,9836		0,9836	22
16542	VIMAR IDEA COPRIFORO LISCIO	PZ	2	0,8197		1,6393	22
4510200	CANALINA PVC MM 10X10 AUTODESIVA BA	PZ	2	2,4590		4,9180	22
16743.01	VIMAR IDEA PLACCA 3M BIANCO BRILLANTE		1	2,6230		2,6230	22
TSS2001S1P-	SCARPA ALTA TECHNO SAFE TAGLIA 41		4	18,0328		72,1312	22
2107010	STIVALE PVC TRONCHETTO TG 43	PZ	2	5,7377		11,4754	22
6780400	RASTRELLO FOGLIE REGOLABILE CON COR	KG	2	20,4918		40,9836	22
7166802	SACCHI PATTUMIERA NERI CM 90X120 PZ 9	PZ	20	2,0492	4	39,3443	22
ARMONIA40	SMALTO ARMONIA HP 40 GRIGIO SMOG ML 7	PZ	1	12,2951		12,2951	22
8529X005	SET 5 PENNELLESSE MISURE MM 20-30-40-5	PZ	1	4,0984		4,0984	22

Totale merce	Sconti	Totale sconto	Trasporto	Imballo	Spese	Acconti
201,97		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

C.Iva	Imponibile	Aliquota	Imposta	Totale	N. effetti	Spese bancarie	Totale fattura
22	201,97	22	44,43	246,40			€ 246,40
	€ 201,97		€ 44,43	€ 246,40			Pagamento su fattura 0,00
							Arrotondamento 0,00

	Netto da pagare
	€ 246,40

Annotazioni	
-------------	--

Contributo CONAI assolto ove dovuto
 Si dichiara di avere ricevuto in data del presente documento, i prodotti sopra descritti in perfetto stato e nelle quantità indicate.



Oggetto: Comunicazione di registrazione impegno ai sensi dell' Art. 183 D.lgs n. 267/2000

Si comunica che con provvedimento:

E' stato assunto l'impegno di spesa: numero **472** del: **21/02/2019** sul bilancio **2019**

Relativo a: **ANTICIPAZIONE ALL'ECONOMO ED IMPEGNO DI SPESA PER L'ACQUISTO DI MATERIALE DI CONSUMO PER L'UFFICIO TECNICO LAVORI PUBBLICI**

Fornitore:

CIG/CUP:

Capitolo: 104308 SPESE DI MANUTENZ. FUNZ. UFF. TECNICO

Classificazione di bilancio: 0106103

Piano dei conti finanziario: U.1.03.02.99.000

Per l'importo totale di Euro: **246,40** comprensivi di I.V.A. e di qualsiasi altro onere.

TRABIA, 21/02/2019
