



COMUNE DI ITTIRI
(PROVINCIA DI SASSARI)

**SETTORE SEGRETERIA, AFFARI GENERALI,
ECONOMICO-FINANZIARIO**

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SETTORE

REG. N. 269 DEL 19/11/2015	OGGETTO: SERVIZIO DI CASSA ECONOMALE ART. 45 DEL REGOLAMENTO DI CONTABILITA' COMUNALE - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL'ECONOMO COMUNALE PER LA FORNITURA DI MATERIALE INFORMATICO.
---------------------------------------	---

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

PREMESSO che si rende necessario procedere all'acquisto di materiale informatico di varia natura al fine di consentire il regolare svolgimento delle attività istituzionali svolte dagli istruttori amministrativi dell'ente;

CONSIDERATO che l'acquisto di quanto sopra risulta essere urgente ed indifferibile;

VERIFICATO che, per la particolare tipologia della fornitura, si ritiene di far fronte all'intervento ricorrendo al fondo di anticipazione del servizio Cassa Economale, dando atto nel contempo che la relativa spesa è prevista tra quelle ammissibili come espressamente previsto all'art.45, c.3, lett. n) del vigente regolamento Comunale di Contabilità approvato con deliberazione del C.C. n.4 del 31.1.2013, esecutiva;

ACCERTATO che, ai sensi del comma 5 del già citato art.45 del Regolamento di contabilità, le spese economali sono richieste ed autorizzate dai responsabili dei settori mediante provvedimento di impegno di spesa a favore dell'economista, da assumere sui singoli interventi e/o capitoli di spesa loro affidati in gestione;

ACCERTATA altresì la disponibilità sui fondi assegnati e ai sensi dell'art. 9 del D.L. n. 78/2009, che il programma dei pagamenti, da effettuare in esecuzione del presente atto, è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio;

VISTO il Bilancio di previsione per l'esercizio anno 2015 adottato con Delibera di C.C. n. 25 del 04.08.2015;

TANTO premesso e considerato;

VISTO il provvedimento del Sindaco di Ittiri con il quale il sottoscritto è stato nominato Responsabile del Settore organizzativo in intestazione ed in quanto tale dotato delle funzioni, poteri e prerogative proprie dei "Responsabili di servizio" come definite dagli artt. 107 e 109 del D.Lgs 18 Agosto 2000 n°267;

VISTO il vigente Regolamento comunale di organizzazione degli uffici e servizi ed in particolare l'art.12 con il quale sono disciplinate le modalità di adozione delle determinazioni da parte dei Responsabili di settore;

VISTO il D.Lgs 18 Agosto 2000 n°267(Testo unico delle leggi sull'ordinamento enti locali);

VISTO il vigente Regolamento di contabilità;

DETERMINA

LA PREMESSA NARRATIVA è parte integrale e sostanziale del presente atto;

DI QUANTIFICARE in € 200,00 la somma necessaria per la fornitura di materiale informatico di varia natura;

DI IMPEGNARE E COSTITUIRE per i motivi esposti in narrativa, anticipazione di spesa a favore dell'Economo Comunale – (Cred. 99156) per l'importo di € 200,00 per la fornitura del materiale informatico imputando la relativa spesa così come segue:

- € 200,00 sull'intervento **1. 01.02.02.0400 – Gestione Competenza** del bilancio di previsione anno 2015 in corso di gestione;

DARE ATTO:

- che l'economo comunale è autorizzato ad effettuare i relativi pagamenti a valere sull'anticipazione corrisposta, nei limiti e con le modalità previste dalla presente determinazione e dalle norme relative al servizio di economato, come disciplinato nell'art.43 e successivi del vigente regolamento comunale di contabilità;

- che l'impegno di spesa si costituirà mediante emissione di buono di pagamento da parte dell'economo comunale e che le somme per le quali non verrà assunta obbligazione di spesa verso terzi costituiranno economia e concorreranno alla determinazione del risultato di amministrazione;

- che l'economo comunale è tenuto alla presentazione del rendiconto delle spese sostenute che dovrà essere presentato entro i termini stabiliti negli artt.43 e successivi del vigente regolamento comunale di contabilità.

DI DICHIARARE che la spesa non è frazionabile per cui ricorrono i presupposti previsti dall'art. 163, commi 1 e 2 del D.lgs 267/2000.

DISPORRE ed autorizzare, in conseguenza di quanto precede, le seguenti operazioni contabili:

	Imp/Acc. N°	Codice PEG	Anno	Creditore/Debitore	Importo
1	36840	10102020400	2015	COMUNE DI ITTIRI	200,00

DARE ATTO:

- che il sottoscritto Responsabile del Settore intestato, con la firma riportata in calce, esprime parere favorevole di regolarità tecnica sul presente provvedimento e ne attesta la regolarità e la correttezza amministrativa in via preventiva ai sensi dell'art.147-bis del D.Lgs n.267/2000 e smi;

- che in relazione al presente provvedimento, qualora comportante anche liquidazione di spesa e per le fattispecie rientranti tra gli obblighi di pubblicità e trasparenza previsti dal D.Lgs 14 Marzo 2013 n.33, il sottoscritto responsabile del Settore intestato attesta di aver già adempiuto alla pubblicazione sul sito internet del Comune dei dati e notizie richiesti, obbligo che costituisce condizione legale di efficacia del titolo legittimante la concessione dei vantaggi, benefici e corrispettivi economici oggetto del presente atto.

- che la presente determinazione, comportante impegno di spesa, diventerà esecutiva con l'apposizione del visto di regolarità contabile del Responsabile del settore Finanziario ai sensi dell'art. 151, comma 4 del D. Lgs. n° 267/2000 (T.U.E.L.);

- che la presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell'azione amministrativa, sarà pubblicata all'Albo Pretorio on line del Comune di Ittiri per quindici giorni consecutivi secondo le modalità dell'art.12 del vigente regolamento di organizzazione degli uffici e servizi.

COPIA conforme all'originale della presente determinazione, per gli eventuali adempimenti di competenza e per conoscenza, viene trasmessa a:

Albo Pretorio	Settore Segreteria, Affari Generali, Economico-Finanziario
---------------	--

Ittiri, 19 novembre 2015

Il Responsabile del Procedimento
Dott. Roberto Baldinu

Il Responsabile del Settore
Dott.ssa Maria Gerolama Carta

VISTO DI REGOLARITA' E CONTROLLO CONTABILE
(ai sensi dell'art.147-bis e art.151,c. 4, del D.Lgs n.267/2000 e s.m.i.)

Il sottoscritto Responsabile del Settore in intestazione dichiara che il Responsabile del Settore Finanziario del Comune ha attestato in data **25 novembre 2015** la regolarità e l'avvenuto controllo contabile ai sensi dell'art.147-bis del D.Lgs n.267/2000 e s.m.i.(TUEL), nonché la copertura finanziaria e l'avvenuta registrazione dell'impegno di spesa ai sensi dell'art.151 c. 4 dello stesso (TUEL) come da attestazione allegata al presente provvedimento.

Il Responsabile del Settore
(Dott.ssa Maria Gerolama Carta)
