

COMUNE DI BORGO SAN DALMAZZO



Proposta n. 374
del 04/11/2024

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AREA AMMINISTRATIVA CULTURA - BIBLIOTECA

N° 959 del 04 novembre 2024

Oggetto: Gestione dei “Servizi tecnico logistici presso il Civico Auditorium “Città di Borgo San Dalmazzo” e Palazzo Bertello (Expo1, Expo 2, Expo 3) dal 20.10.2022 al 19.10.2024. CIG n. Z84377A4A9. Integrazione impegno di spesa e liquidazione fattura.

Vista e qui integralmente richiamata la precedente det. n. 618 del 18.08.2022 ad oggetto “Contratto per la gestione dei servizi tecnico-logistici presso il Civico Auditorium “Città di Borgo San Dalmazzo” e Palazzo Bertello (Expo1, Expo2, Expo3). Rinnovo per il periodo dal 20.10.2022 al 19.10.2024. CIG n. Z84377A4A9. Impegno di spesa”;

Dato atto che risulta pervenuta (prot. n. 0026985 / 2024) la fattura n. 2172 del 29/10/2024 emessa da TECHNICAL NETWORK SOC. COOP. Via Carlo Pascal 7 12100 CN – p. IVA e C.F. 03731570044 per complessivi € 404,93 IVA compresa e che la prestazione è stata regolarmente operata e, pertanto, la detta fattura può essere liquidata;

Considerato che in seguito ad arrotondamenti nel calcolo dell'IVA occorre procedere all'integrazione del già assunto impegno di spesa per € 0,01;

Acquisito il DURC scadenza 27.11.2024 prot. INPS_42067914;

Visto il CIG Z84377A4A9;

Rilevato che la ditta suddetta ha assunto l'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari (prot. 0015405/2024);

Dato atto che è avvenuta la pubblicazione ai sensi del d.lgs.33/2013 sul sito istituzionale del Comune di Borgo San Dalmazzo dei provvedimenti inerenti il procedimento in oggetto nella sezione Amministrazione Trasparente in data 18.08.2022;

Visto il regolamento di contabilità approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 27 in data 25/11/2019.

Visto il Documento Unico di Programmazione 2024-2026 approvato con deliberazione della Giunta Comunale n° 167 del 27.06.2023 e successiva Deliberazione Consiliare n° 34 in data 27.07.2023, nonché la relativa nota di aggiornamento approvata dalla Giunta

Comunale con deliberazione n° 295 in data 15.11.2023 e dal Consiglio Comunale con deliberazione n° 63 in data 14.12.2023;

Visto il bilancio di previsione 2024-2026 approvato con deliberazione consiliare n° 64 in data 14.12.2023;

Richiamato il Piano Integrato di attività e organizzazione (PIAO 2024/2026), approvato con deliberazione della G.C. N. 43 del 21/02/2024 e ss.mm.ii.;

Considerato che con DGC n.16 del 18/01/2024 di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione 2024-2026 sono state attribuite le risorse finanziarie ai responsabili dei servizi dell'ente;

Visto il D. Lgs. n. 267 in data 18/08/2000 e ss.mm.ii.

Visto lo Statuto Comunale.

Vista la legge n. 190/2012 e ss.mm.ii recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione".

Considerato che il presente provvedimento è conforme alle norme in materia vigenti, ai sensi dell'articolo 147 bis del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.

Sentito il servizio finanziario ed accertato che il programma dei pagamenti conseguenti al presente atto è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica, ai sensi dell'articolo 9 del D.L. 78 del 1/7/2009, convertito con Legge 102/2009;

Dato atto che l'adozione della presente determinazione compete al Responsabile del Servizio, ai sensi del combinato disposto dell'articolo 107 del T.U. 18/08/2000, n. 267 e degli articoli 4 – 16 e 17 del Decreto Legislativo 30/03/2001, n. 165 e ss.mm.ii.

DETERMINA

1. di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente atto amministrativo;
2. di integrare l'impegno di spesa assunto con det. n. 618 del 18.08.2022 con la ditta TECHNICAL NETWORK SOC. COOP. Via Carlo Pascal 7 12100 CN – p. IVA e C.F. 03731570044 per ulteriori € 0,01 - CIG Z84377A4A9 imputandola al bilancio di previsione 2024-2026, con esigibilità anno 2024 come segue:

ANNO ESIGIBILITÀ	MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	MACROAG-GREGATO	CAPITOLO/ARTICOLO
2024	05	02	1	103	2120/5/1

3. di attestare, ai sensi del combinato disposto dell'articolo 183, comma 8, del D. Lgs.267/2000 e dell'articolo 9 del D.L.78/2009, che il programma dei conseguenti pagamenti è compatibile con il relativo stanziamento di cassa e con le regole di finanza pubblica vigenti;
4. di trasmettere la presente determinazione al Responsabile del Servizio Finanziario per l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'articolo 183, comma 7, del D.Lgs. n. 267/2000;
5. di dare atto che il presente provvedimento sarà esecutivo con l'apposizione del visto di regolarità contabile, ai sensi dell'art.183, comma 7, D. Lgs.267/2000.
6. di liquidare la fattura 2172 del 29/10/2024 emessa dall'operatore economico TECHNICAL NETWORK SOC. COOP. Via Carlo Pascal 7 12100 CN – p. IVA e C.F.

03731570044 per complessivi € 404,93 IVA inclusa dando atto che la spesa risulta regolarmente impegnata al cod. imp. 925/2024 del bilancio 2024/2026.

LA RESPONSABILE
DEL SERVIZIO CULTURA
*Rita RAMONDA**

Parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa (art. 147-bis TUEL)

Parere di regolarità contabile e visto attestante la copertura finanziaria (art. 147-bis TUEL)

Visto di regolarità contabile (articolo 183 comma 7 TUEL)

* 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