



# COMUNE DI SARROCH

*Città Metropolitana di Cagliari*

**A-AMM - AREA AMMINISTRATIVA, ATTIVITA' PRODUTTIVE, SUAP E TURISMO**

## DETERMINAZIONE

**Num.: 285 Data: 17/07/2018**

**OGGETTO ; ACQUISTO MATERIALE PER L'UFFICIO ANAGRAFE E DI STATO CIVILE CIG Z55243E90E**

\*\*\*\*\*

**Visto** il D.Lgs. n. 267/2000, come modificato ed integrato dal d.Lgs. n. 126/2014;

**Visto** il D.Lgs. n. 118/2011;

**Visto** il D.Lgs. n. 165/2001;

**Visto** lo statuto comunale;

**Visto** il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

**Visto** il regolamento comunale di contabilità;

**Visto** il regolamento comunale dei contratti;

**Visto** il regolamento comunale sui controlli interni;

**Visto** il Decreto n. 4/2018 di conferimento dell'incarico di Responsabile del servizio;

### **Richiamati:**

- la delibera di Consiglio Comunale n. 21 in data 21.06.2018, esecutiva, è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2018-2020;
- la delibera di Consiglio Comunale n. 22 in data 21.06.2018, esecutiva, è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2018-2020;

**Vista** la necessità di provvedere all'acquisto del MATERIALE PER L'UFFICIO ANAGRAFE E DI STATO CIVILE;

**Considerato** che la Ditta E.Gaspari srl corrente in Granarolo dell'Emilia (BO) ha provveduto ad effettuare un preventivo per la fornitura richiesta, e che la stessa si rende disponibile ad effettuare il lavoro di cui all'oggetto in tempi brevi;

**Tenuto conto** che le apposite dotazioni sono previste al Cap. **10710011** denominato "**ACQUISTO BENI FUNZIONAMENTO STATO CIVILE ANAGRAFE ELETTORALE**" del bilancio di previsione finanziario 2018-2020 – Annualità 2018, sufficientemente capiente;

### **DETERMINA**

1)Di procedere all'assunzione dell'impegno di spesa per **€ 528,56** per l'acquisto di materiale per il funzionamento dell'Ufficio Anagrafe e di Stato Civile da versare a mezzo bonifico bancario sul c/c intestato a Grafiche E.Gaspari srl Via M.Minghetti n.18 – 40057 Cadriano di Granarolo Emilia (BO) P.I./C.F. N. IT00089070403 - **IBAN IT**

**080E063850240107400031687W**

2) di impegnare, ai sensi dell'articolo 183, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e del principio contabile applicato all. 4/2 al D.Lgs. n. 118/2011, le seguenti somme corrispondenti ad obbligazioni giuridicamente perfezionate, con imputazione agli esercizi in cui le stesse sono esigibili:

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:

<b>Data emissione fattura</b>	<b>Scadenza pagamento</b>	<b>Importo</b>
	31.12.2018	€ 528,56

4) 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;

5) 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, oltre all'impegno di cui sopra, non comporta ulteriori riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'ente e pertanto sarà sottoposto al controllo contabile da parte del Responsabile del servizio finanziario, da rendersi mediante apposizione del visto di regolarità contabile e dell'attestazione di copertura finanziaria allegati alla presente determinazione come parte integrante e sostanziale;

6) di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell'amministrazione trasparente di cui al d.Lgs. n. 33/2013;

7) di rendere noto ai sensi dell'art. 4 della legge n° 241/1990 che il responsabile del procedimento è il Sig. Angelo Tolu;

8) di trasmettere il presente provvedimento:

- all'Ufficio Segreteria per l'inserimento nella raccolta generale;
- all'Ufficio Ragioneria per il controllo contabile e l'attestazione della copertura finanziaria della spesa.

**L'ISTRUTTORE  
UCCHEDDU DANIELA**

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
TOLU ANGELO**  
(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'articolo 21 D. Lgs. 82/2005 e s.m.i.)

## PARERE TECNICO

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere Favorevole.

Data: 09/07/2018

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
**Responsabile A-AMM - AREA AMMINISTRATIVA, ATTIVITA' PRODUTTIVE,  
SUAP E TURISMO  
TOLU ANGELO**

*(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'articolo 21 D. Lgs. 82/2005 e s.m.i.)*

## VISTO CONTABILE

Il Responsabile del Servizio Contabilità 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:

Titolo	Missione	Capitolo	Esercizio	Impegno	Importo
1.03.01.02	01.07	10710011	2018	N. 476	€ 528,56

Data: 17/07/2018

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
**SERRA ANTONELLA**

*(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'articolo 21 D. Lgs. 82/2005 e s.m.i.)*

Con l'apposizione del visto di regolarità contabile di cui copra il presente provvedimento è esecutivo.