



COMUNE DI TERNI

DIREZIONE ATTIVITA' FINANZIARIE - AZIENDE

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

Numero 1465 del 03/06/2022

OGGETTO: Assunzione impegno di spesa per passività pregresse, relativo al noleggio quinquennale di alcune fotocopiatrici per vari uffici dell'Ente. Soc. Olivetti S.P.A.

ESERCIZIO 2022

Imputazione della spesa di: €. 1.990,38

CAPITOLO:

00920

CENTRO DI COSTO:

0120

IMPEGNO:

IMP. 2386/2022

CONTO FINANZIARIO

u.1.03.02.07.008

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA
Ai sensi ed agli effetti dell'art.151 – comma 4 - del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000, si
esprime parere di regolarità contabile:

FAVOREVOLE

Oggetto: Assunzione impegno di spesa per passività pregresse, relativo al noleggio quinquennale di alcune fotocopiatrici per vari uffici dell'Ente. Soc. Olivetti S.P.A.

IL DIRIGENTE

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

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;

Visti i regolamenti relativi al sistema dei controlli interni;

Visto il decreto prot. n. 108045 del 14/09/2020 di conferimento dell'incarico di dirigente/responsabile del servizio alla sottoscritta con decorrenza dal 15/09/2020;

Premesso che:

1. con delibera di Consiglio Comunale n. 67 in data 31/05/2022, esecutiva, è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2022-2024;
2. con delibera di Consiglio Comunale n. 68 in data 31/05/2022, esecutiva, e successive modificazioni e integrazioni è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2022-2024 redatto in termini di competenza e di cassa secondo lo schema di cui al d.lgs. n. 118/2011, dando atto della salvaguardia degli equilibri di bilancio;
3. con delibera di Giunta Comunale n. 129 in data 25/05/2021, esecutiva, è stato approvato il Piano esecutivo di gestione 2021-2023;
4. Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 296 del 29/11/2021 concernente la "Salvaguardia degli equilibri e variazioni di Bilancio deliberate non oltre il 30 novembre esercizio 2021-2023".

Visto che per errore materiale, la fattura n. n. A20020181000007876 del 31/03/2018, emessa dalla Ditta Olivetti S.P.A. relativa al noleggio di alcune fotocopiatrici situate nei vari uffici dell'Ente per il periodo 01/01/2018 al 31/03/2018, è stata impegnata per una quota parte e precisamente € 1.990,38 IVA Compresa sull'impegno 33/01 del bilancio per l'esercizio 2017 anziché su quello del 2018 ;

Ravvisata la necessità di provvedere al pagamento della passività pregressa e di procedere all'assunzione del pertinente impegno di spesa per il noleggio di alcune fotocopiatrici situate nei vari uffici dell'Ente , relativamente al periodo dal 01/01/2018 al 31/03/2018, a seguito dell'erronea imputazione dell'impegno di spesa, per un totale di € 1.990,38 IVA Compresa;

Considerato che è stato creato uno stanziamento adeguato al Cap/C.C. 009200120, U.1.03.02.07.008 del bilancio per l'esercizio 2022, al fine della registrazione dell'impegno di spesa di € 1.990,38 a favore di OLIVETTI S.P.A., P.IVA. IT02298700010, CIG: 5096052325;

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

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

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

Visto il D.Lgs. n. 50/2016;

Visto il codice civile;

Visto lo statuto comunale;

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

Visto il regolamento comunale di contabilità;

Visti i regolamenti relativi al sistema dei controlli interni

DETERMINA

1) di impegnare, per le motivazioni esposte in premessa, ai sensi dell'articolo 183, comma 1, del d.lgs. n 267/2000, la seguente somma corrispondente a obbligazioni giuridicamente perfezionate relativa a passività pregresse, per il servizio noleggio di alcune fotocopiatrici per vari uffici dell'Ente, per un totale di € 1.990,38 IVA Compresa, a favore della ditta OLIVETTI S.P.A. Partita IVA. IT02298700010, codice CIG: 5096052325, come di seguito indicato:

| | | | | | |
|------------------------|--|--------------------|---|------------------------|--------------|
| Eserc. Finanz. | 2022 | | | | |
| Cap./Art. | 00920 | Descrizione | Noleggi di impianti e macchinari | | |
| Miss./Progr. | | PdC finanz. | U. | Spesa | nonNo |
| | | | 1.03.02.07 | ricorr. | |
| | | | .008 | | |
| Centro di costo | 0120 | | | Compet. Econ. | 2022 |
| CIG | 5096052325 | | | CUP | NO |
| Creditore | OLIVETTI S.P.A. | | | | |
| Causale | Assunzione impegno di spesa per il servizio di noleggio di alcune fotocopiatrici per vari uffici dell'Ente | | | | |
| Modalità finan. | Fondi di bilancio | | | Finanz. da FPV | No |
| Imp./Pren. n. | V.ALLEGATO | Importo | € 1.990,38 | Frazionabile in | No |
| | | | | 12 | |

2) 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:

| Data emissione fattura | Scadenza pagamento | Importo | |
|-------------------------------|---------------------------|-----------------|--------------------|
| Emessa | 30 giugno 2022 | 1.990,38 | IVA inclusa |

- 3) 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;
- 4) 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;
- 5) di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione su Amministrazione trasparente ai sensi del d.Lgs. n. 33/2013;
- 6) di dare atto che il responsabile unico del procedimento, ai sensi dell'articolo 31 del D.Lgs. n. 50/2016, è il dipendente dott. Sandro Mariani;
- 7) di trasmettere il presente provvedimento:
- all'Ufficio segreteria per l'inserimento nella raccolta generale;
 - all'Ufficio Ragioneria per l'apposizione del visto di regolarità contabile e dell'attestazione della copertura finanziaria della spesa.

Il Dirigente
Dott.ssa Grazia Marcucci

| | | | | |
|--|--|--|--|--|
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

* Documento sottoscritto con firma digitale