

ORIGINAL



COMUNE DI SCICLI
Libero Consorzio Comunale di Ragusa
CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE



DETERMINAZIONE N. 86 DEL 22/12/2017

REGISTRO GENERALE N. 1308 DEL 23/12/2017

OGGETTO: Impegno spesa per il pagamento alla Soc. Compusoft s.n.c. delle fotocopie eccedenti rispetto a quelle previste dal contratto di noleggio del fotocopiatore.

IL COMANDANTE

Vista la determinazione n. 22 del 22/07/2016 – R.G. n. 526 del 29/07/2016 avente ad oggetto “Noleggio fotocopiatore tramite Mercato Elettronico della P.A. (Me.PA.) per il Comando di Polizia Municipale – CIG Z671ABBBOF” con la quale si è proceduto a noleggiare per mesi 30 un fotocopiatore dalla Ditta Compusoft s.n.c., comprensivo di 4.000 copie mensili, prevedendo altresì un costo di di € 0,01 per ogni copia eccedente;

Vista la determinazione n. 9 del 08/03/2017 - R.G. n. 298 del 30/03/2017 avente ad oggetto “Impegno spesa per canone noleggio fotocopiatore in dotazione al Comando di Polizia Municipale - Anno 2017– CIG Z671ABBBOF”;

Considerato che il Comando di Polizia Municipale ha avuto necessità di predisporre un numero di fotocopie eccedenti la franchigia annuale;

Ritenuto opportuno e necessario provvedere ad impegnare la somma di € 200,00 occorrente per il pagamento delle suddette;

Vista la delibera n. 7/2017 PRSP della Sezione di Controllo per la Regione Siciliana della Corte dei Conti, trasmessa con nota prot. n. 1233 del 12.01.2017, con la quale è stato disposto, quale misura interdittiva e inibitoria, il divieto di effettuare spese per servizi non espressamente prevista per legge nella misura e nei termini di cui all'art. 188 – comma 1 – quater del TUEL;

Verificato, ai sensi dell'art.183 comma 8 del T.u.o.e.l., che il presente impegno è compatibile con gli obiettivi di finanza pubblica;

Considerato che il presente provvedimento risulta compatibile con la predetta misura interdittiva;

Visto il vigente regolamento di contabilità, approvato con delibera della Commissione Straordinaria con i poteri del Consiglio Comunale n. 10 del 30.07.2015;

Visti gli artt. 107 e 183 del TUEL;

Visto il D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000;

Visto il Codice di Comportamento del Comune di Scicli, approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 10 del 31/01/2014;

Visto il Piano triennale per la prevenzione della corruzione del Comune di Scicli per il triennio 2017-2019, approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 193 del 08/11/2017;

Vista la determina sindacale n. 38 del 28/09/2017 con la quale sono stati conferiti gli incarichi relativi alle posizioni organizzative dell'Ente;

Visto l'art. 48 dello Statuto Comunale;

Vista la normativa vigente in materia;

DETERMINA

Per la causale in premessa:

- 1) Di impegnare la complessiva somma di € 200,00, occorrente per il pagamento delle fotocopie eccedenti la franchigia annuale prevista dal contratto con la Ditta Compusoft s.n.c., per il fotocopiatore in dotazione alla Polizia Municipale;

- 2) Di imputare la superiore somma alla Missione 03 - Programma 01 - Titolo 1 - Macroaggregato 03, cap 129 del bilancio 2017/2019;
- 3) Di dare atto che si procederà con separato provvedimento alla liquidazione della superiore somma;
- 4) Di dare atto che la scrivente non si trova in alcuna ipotesi di conflitto di interessi, nemmeno potenziale, né in situazioni che danno luogo ad obbligo di astensione ai sensi del P.P.R. 62/2013 e del Codice di Comportamento interno;
- 5) Di dare atto che il presente provvedimento risulta compatibile con la misura interdittiva di cui alla deliberazione n. 7/2017/PRSP della Corte dei Conti, sezione di Controllo per la Regione Siciliana;
- 6) Di dare atto che il presente provvedimento sarà pubblicato all'Albo pretorio on line dell'Ente per 15 gg consecutivi nonché alla sezione "Amministrazione Trasparente" ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013;
- 7) Di approvare il seguente cronoprogramma di spesa sulla base delle norme e dei principi contabili di cui al D. lgs. 23/06/2011, n. 118 (armonizzazione sistemi contabili), del DPCM 28/12/2011 e delle disposizioni correttive e integrative del D.lgs. 126/2014.

ANNO REGISTRAZIONE 2017
 IMPEGNO N. 359/2017

TOTALE REGISTRAZIONE € 200,00

VARIAZIONE ~~DE~~ IMPEGNO N. 1138

DATA IMPEGNO 28/12/2017

ANNO IMPUTAZIONE	IMPORTO IMPUTAZIONE	CONTROLLO CASSA
2017	200,00	
TOTALE	200,00	



IL COMANDANTE
 (Dott. ssa Maria Sgarlata)

M. Sgarlata

SERVIZIO FINANZIARIO

VARIAZIONE IMPEGNO N. 1138/2017 *A* IMPEGNO N. 359/2017

Visto: si attesta la regolarità contabile e la relativa copertura finanziaria.

Li _____



IL CAPO SETTORE FINANZE
 (Dott. ssa Grazia Maria Galanti)

G. Galanti