



COMUNE di CASTEL MORRONE

Provincia di Caserta
AREA TECNICO MANUTENTIVA
Servizio Manutenzione

REGISTRO GEN. N. 139 del 16 MAG. 2019

DETERMINA N. 86 del 14.05.2019

OGGETTO: Impegno di spesa per acquisto tabelloni basket, ditta Effesport.

Codice CIG: Z67286F226

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Visti gli artt. 183 e 191 del Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267;

Visto il D. Lgs. N. 165/01;

Visto il regolamento di contabilità dell'Ente;

Visto l'art. 30 del Regolamento di Contabilità;

Visto lo Statuto Comunale;

Vista la Delibera Consiglio Comunale n° 16 del 23/04/2019, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione per l'Esercizio 2019;

Visto il Decreto Sindacale n. 5 del 17/01/2019, con il quale si affidava al Geom. Vincenzo Virgilio il ruolo di responsabile dell'Area Tecnico - Manutentiva;

Visto il D.Lgs. n°118/2011 ed in particolare il principio contabile applicato della contabilità finanziaria (all.4/2);

Tenuto conto che il principio della competenza finanziaria potenziata prevede che tutte le obbligazioni giuridicamente perfezionate, attive e passive devono essere registrate nelle scritture contabili quando l'obbligazione è perfezionata (impegno), con imputazione all'esercizio di cui essa viene a scadenza;

Di dare Atto che, ai sensi dell'art. 192 del D.Lgs. 267/2000:

- il fine che si intende perseguire con il contratto è quello di acquisto tabelloni basket completi, per il campetto adiacente palestra scuola media;
- l'oggetto del contratto è l'acquisto di tabelloni basket completi;
- la modalità di scelta del contraente è quella di affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 del D.Lgs. 50/2016;

Di Dare Atto che con la presente determinazione è stata impegnata la somma complessiva di iva di euro 601,22 sul capitolo 775, del bilancio di previsione anno 2019 RR.PP anno 2018, e che così come stabilito dal principio della Competenza Finanziaria Potenziata (approvato con l'allegato 4/2 del D.Lgs 118/2011) ne è prevista l'esigibilità nell'esercizio finanziario 2019;

Rilevato sul M.E.P.A., realizzato da Consip per conto del Ministero dell'Economia delle Finanze, non esiste, al momento la possibilità di avvalersi, per l'appalto in oggetto;

Ritenuto necessario pertanto procedere autonomamente al di fuori della CONSIP/MEPA incaricando la ditta Effesport di Maddaloni alla fornitura dei tabelloni di basket;

Visto la regolarità del DURC;

Visto il successivo decreto di attuazione dello split payment del Ministero Economia e Finanze del 23.01.2015, e successive modificazioni;

Dato atto che, con la sottoscrizione della presente determina, lo scrivente Responsabile dichiara espressamente che non sussiste, nel caso di specie, obbligo di astensione, non ricorrendo alcuna ipotesi di conflitto di interessi ai sensi della normativa vigente in materia e del Piano triennale di prevenzione della corruzione di questo Ente, approvato con deliberazione di Giunta Comunale n°7 del 31.01.2019;

DETERMINA

Di impegnare la somma di € 492,80 oltre iva al 22%, pari ad euro 108,42 e quindi per un totale di euro 601,22 per la fornitura dei materiali sopra descritti comprensiva di IVA, alla ditta Effesport, con sede in Maddaloni (CE);

Di dare Atto che con la presente determinazione è stata impegnata la somma complessiva di € 601,22 sul capitolo 775 del Corrente Bilancio di previsione anno 2019 RR.PP anno 2018, e che così come stabilito dal principio della Competenza Finanziaria Potenziata (approvato con l'allegato 4/2 del D.Lgs. 118/2011) ne è prevista l'esigibilità nell'esercizio finanziario 2019;

Di imputare la somma di € 601,22 al capitolo 775 cod. 1.03.02.09.008, del corrente Bilancio Esercizio anno 2019, RR.PP. anno 2018;

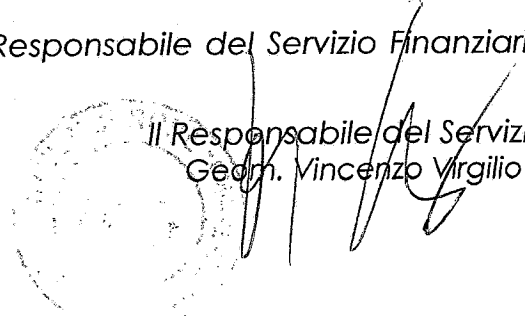
Di dare atto che, ai sensi dell'art.183 del TUEL, il programma dei pagamenti sopra riportato è compatibile con gli Stanziamenti di bilancio dei relativi esercizi finanziari, con le regole di finanza pubblica e con gli obiettivi del patto di Stabilità Interna;

Di dare atto altresì che il pagamento verrà effettuato al netto dell'IVA ai sensi dello split payment succitato;

Di dare atto infine che l'importo di euro 108,42, relativo all'IVA, verrà versato all'erario secondo le modalità di cui al succitato D.M. del 23.01.2015 come modificato dall'art.1, comma 1, lettera c) del D.L. 24.04.2017, n°50; e dal D.M. 27.06.2017;

Di trasmettere copia del presente atto al Responsabile del Servizio Finanziario per i conseguenti adempimenti.

Il Responsabile del Servizio
Geom. Vincenzo Virgilio



Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della presente determinazione, ai sensi dell'art. 147-bis, del D. Lgs. n.267/2000, pertanto, in data odierna, diviene esecutiva.

NOTE: _____

DATA: 10/11/2000

IL RESPONSABILE SERV. RAGIONERIA
Rag. Pasquale DELLA VALLE



A large, stylized handwritten signature in black ink, which appears to be "Pasquale Della Valle".