



Città di Vignola

Direzione Affari Generali e Rapporti con la Città
Servizio Sportello al Cittadino
Tel. 059/777550
e-mail : sportello1@comune.vignola.mo.it

Comune appartenente all'Unione Terre di Castelli

DETERMINAZIONE DI IMPEGNO E LIQUIDAZIONE

Progr. N. 1338

N. 31 in data 10/10/2016 del Registro di Servizio

N. 314 in data 12/10/2016 del Registro Generale

OGGETTO: III ° Acquisto carte d'identità anno 2016- Impegno di spesa e contestuale liquidazione

IL FUNZIONARIO DELEGATO

Dato atto che l' Ente ha in giacenza ad oggi circa 700 supporti cartacei per il rilascio di carte d'identità e che mediamente vengono rilasciate 300/400 carte d'identità al mese;

Ritenuto opportuno reintegrare la scorta dei supporti cartacei in giacenza presso questo Ente con un quantitativo pari a n. 1000 carte d'identità (costo € 0,44 cadauna) per un importo complessivo di € 440,00;

Dato atto che la presente determinazione risponde alle necessità di attuazione dei programmi di attività di competenza del Servizio;

Viste:

- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 13 del 29/02/2016, esecutiva, di approvazione del Bilancio di previsione per l'Esercizio Finanziario 2016/2018;
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 22 del 16/03/2016 relativa all'approvazione del Piano Esecutivo di Gestione e del Piano dettagliato degli obiettivi e della performance per gli esercizi finanziari 2016-2017-2018;

Visti:

- il D.Lgs. 267/2000, ed in particolare gli artt. 183 e 184;
- il D.lgs 118/2011;
- il D.Lgs. 165/2001;
- il D.lgs. n.50 del 18/04/2016;
- lo Statuto;
- il Regolamento di contabilità;

Richiamato il provvedimento di delega di funzioni dirigenziali D.I. Reg. Gen. n.225 del 20.07.2015;

DETERMINA

per le motivazioni sopraesposte e qui integralmente richiamate:

1. di impegnare la complessiva somma di € 440,00 sul cap. 95/23 "Sportello al cittadino e Back office Servizi Demografici- Carte d'identità" del Bilancio 2016 che presenta la necessaria disponibilità;
2. di liquidare contestualmente la complessiva somma di € 440,00 tramite pagamento con bollettino sul c/c postale n. 5413 intestato a Tesoreria Provinciale dello Stato, Sezione di Modena;
3. Di attivare la procedura di cui all'art. 153, comma 5, del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267;
4. Di inviare la presente determinazione al Dirigente della Direzione Servizi Finanziari per l'adozione dei provvedimenti di competenza, dando atto che la stessa diventerà esecutiva a seguito dell'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

ATTESTAZIONE DURC

- Si attesta che per la presente liquidazione non risulta necessaria la verifica della regolarità contributiva di cui alla Legge 266/2002.

ATTESTAZIONE IBAN E TRACCIABILITA'

- Si da' atto che la presente liquidazione si riferisce ad una tipologia di contratto esclusa dalla normativa sulla tracciabilità finanziaria di cui all'art. 3 della L.136/2010 e ss.mm. ed ii., e dalla direttiva dell'Amministrazione prot. n. 23522 del 24/08/11.

OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la pubblicazione dell'atto di impegno sulla base di quanto contenuto agli artt. 15 e 26 del D.Lgs. 33/2013

- Non è avvenuta in quanto trattasi di spese non soggette alla predetta normativa.

L'istruttoria del presente provvedimento –art. 4 L. 241/90- è stata eseguita dalla dipendente Pesci Ilaria F.to Ilaria Pesci

IL FUNZIONARIO DELEGATO
F.to Venturi Dr.ssa Marilena

Ai sensi e per gli effetti del 5° comma dell'art. 153 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267.

(X) si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria del provvedimento in oggetto:

() si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria del provvedimento in oggetto, in quanto lo stesso è privo di rilevanza contabile;

() non si appone il predetto visto per le seguenti motivazioni: _____

Vignola 12.10.2016

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to Chini dott. Stefano