SECR GEN
MESSI
RAG
ECON/FIN

CITTA' DI CASTELLANZA

PROVINCIA DI VARESE

CAP 21053
TEL. 0331526111
C.F. 00252280128

93

DETERMINAZIONE DI IMPEGNO DI SPESA

N. 0073 REG. DETERMINE DATA 31 GEN. 2017

OGGETTO : IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI PULIZIA UFFICI E STABILI COMUNALI – PERIODO DAL 1/1/2017 AL 15/11/2017 - CIG 6586876E04

SETTORE N. 04: Economico Finanziario

Ufficio/Servizio: Ragioneria

CAPITOLO: diversi IMPEGNO: dal 281 al 289 DEL BILANCIO 2016/2018

Data 31 GEN. 2017 Il Responsabile del Procedimento Firma F.to Antonella Baroni

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA ATTESTANTE LA REGOLARITÀ E LA CORRETTEZZA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA

Data 31 GEN. 2017 Il Responsabile del Settore Firma F.to Rag.Cristina Bagatti

---

PARERE DEL RESPONSABILE DEL SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO

☑ Rilascia parere favorevole in ordine alla regolarità contabile;

☑ Rilascia il visto attestante la copertura finanziaria;

☑ Vista la disponibilità di pagamento;

☐ Da atto che non necessita attestazione di copertura finanziaria;

Castellanza, 31 GEN. 2017

IL RESPONSABILE DEL SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO

F.to Rag.Cristina Bagatti

L'originale del documento è depositato presso l'Ufficio Segreteria Generale

SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO

LA SOTTOSCRITTA, BAGATTI CRISTINA, RESPONSABILE DEL SETTORE

OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI PULIZIA UFFICI E STABILI COMUNALI PERIODO DAL 1/1/2017 AL 15/11/2017 - CIG 6586876E04

RICHIAMATA la determinazione n. 383 del 2/5/2016 avente per oggetto: "Aggiudicazione definitiva all'A.T.I. da costituirsi la Coop. OZANAM in qualità di Mandataria e la Coop. AURORA in qualità di Mandante per il servizio di pulizia uffici e stabili comunali – periodo dal 16/05/2016 al 15/11/2017 - CIG 6586876E04;

DATO ATTO che occorre impegnare per il periodo dal 1/1/2017 al 15/11/2017 la somma di € 83.290,00.= per il servizio di pulizia uffici e stabili comunali;

RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Comunale n. 1 del 4.1.2017 con cui si approva il PEG provvisorio per l'esercizio 2017 e si individuano i responsabili della gestione dei capitoli di spesa del Bilancio 2017;

VISTI: - l'art. 107 (funzioni e responsabilità della dirigenza) del D.Lgs. 267/2000;

- l'art. 22 (competenze dei responsabili dei settori) del vigente Regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

VISTO il D. Lgs 118/2011 aggiornato dal D. Lgs. 126/2014;

VISTO l'art. 163 del D.Lgs. 267/2000, comma 3 e 5, modificato dall'art. 74 del D.Lgs. 118/2011 introdotto dal D.Lgs. 126/2014 relativo all'esercizio provvisorio;

VISTA la deliberazione G.C. n. 145 del 20/12/2012 "Adozioni misure organizzative per garantire il rispetto dei tempi di pagamento previsti dal D. Lgs n. 192/2012";

VISTO l'art. 9 del D.L. 1 luglio 2009, n. 78, convertito in legge 30 agosto 2009, n. 102;

VISTO il D.Lgs. n. 192 del 09.11.2012 in tema di tempestività dei pagamenti;

DATO ATTO che il responsabile del Settore Economico Finanziario ha previsto in 60 gg. dal ricevimento delle fatture, derivanti dal presente impegno, i termini di pagamento delle stesse;

DATO ATTO che gli impegni di spesa derivanti dal presente procedimento sono compatibili con il programma dei conseguenti pagamenti, con i relativi stanziamenti in bilancio e con le regole di finanza pubblica;

RICHIAMATA la deliberazione G.C. n. 4 del 18/1/2017 con la quale veniva approvato il Piano di Prevenzione della Corruzione 2017/2019;

ACCERTATA la disponibilità sul capitoli 01061027-05021051-05021017-05021014 del Bilancio 2016/2018;

DETERMINA

1. di approvare l'impegno di spesa per il periodo dal 1/1/2017 al 15/11/2017 di € 83.290,00.= per il servizio di pulizia uffici e stabili comunali come segue:

CAPITOLO	MISSIONE PROGRAMMA TITOLO MACROAGGREGATO	CONTO (V livello piano dei conti)	CP/FPV	ESERCIZIO DI ESIGIBILITA'			
				2016	2017	2016	successivi I
01061027	01.06.1.03	U.1.03.02.13.002	CP		€ 45.760,00		281
05021014	05.02.1.03	U.1.03.02.13.002	CP		€ 3.790,00		282
05021017	05.02.1.03	U.1.03.02.13.002	CP		€ 9.610,00		283
05021051	05.02.1.03	U.1.03.02.13.002	CP		€ 24.130,00		284

nei confronti del creditore A.T.I. - Cooperativa Ozanam di Saronno in qualità di mandataria e la Cooperativa Aurora di Corbetta in qualità di mandante:

CREDITORE	ESIGIBILITA'	CODICE FISCALE	PARTITA IVA	IMPORTO
COOP. OZANAM	2017	02068460126	02068460126	€ 83.290,00

2. di dare atto che l'impegno di cui sopra è stato assunto nel rispetto dell'art. 163 del D.Lgs. 267/2000, commi 3 e 5, modificato dall'art. 74 del D.Lgs. 118/2011, introdotto dal D.Lgs. 126/2014 relativo all'esercizio provvisorio;
3. di disporre per la registrazione della presente determinazione nel Registro delle Determinazioni del Settore Affari Generali;
4. di inoltrare la presente determinazione medesima al Settore Economico-Finanziario per l'apposizione dei pareri di competenza e per la registrazione dell'impegno, di cui al presente atto, nelle scritture dell'Ente.

SETTORE AFFARI GENERALI

ATTO ANNOTATO NEL REGISTRO DELLE DETERMINAZIONI:

AL N. 0073 IN DATA 31 GEN. 2017

IL RESPONSABILE DEL SETTORE AFFARI GENERALI

F.to Dr.ssa M.Beatrice Colomba

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Castellanza, li 13 FEB. 2017 N. 74 Reg. Pubblic.

LA SUESTESA DETERMINAZIONE

☒ ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. n. 267/2000, viene oggi pubblicata all'Albo Pretorio e vi rimarrà fino al giorno 27 FEB. 2017

IL MESSO COMUNALE

F.to Guido Grimoldi