



COMUNE DI LEDRO
Provincia di Trento

SETTORE TECNICO

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO
n. 410 di data 24/08/2023

OGGETTO: Prenotazione di spesa secondo quanto previsto nell'atto di indirizzo approvato dalla Giunta comunale con deliberazione n. 30 di data 27 marzo 2019 - Settore Tecnico.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO

Premesso che:

con deliberazione n. 30 di data 27 marzo 2019 la Giunta comunale ha approvato gli indirizzi e le norme organizzative e procedurali per l'assunzione delle spese in economia;

le spese in economia per l'acquisizione di beni e servizi indicati nell'articolo 32 della L.P. 23/1990 e s.m.i. sono ordinate nei limiti degli stanziamenti assegnati con il PEG ai Settori dell'Ente e il Responsabile di Settore individua con proprio provvedimento il programma di spesa contenente l'importo complessivo presunto per ogni capitolo di spesa;

Considerato che le norme organizzative e procedurali approvate dalla Giunta comunale con la deliberazione sopra citata sono in particolare le seguenti:

- l'acquisizione delle tipologie di beni e servizi in economia avviene con l'adozione di atti gestionali, buoni d'ordine, i quali costituiscono contratto stipulato secondo l'uso del commercio, e devono essere sottoscritti dal Responsabile del Settore, indicare il Servizio che ordina la spesa, l'oggetto della stessa, l'importo, il contraente e l'indicazione del capitolo di spesa cui fare riferimento;
- i buoni d'ordine non possono superare il limite di importo di euro 3.000,00, iva a termini di legge esclusa;
- il Responsabile del Settore è tenuto comunque a valutare la convenienza e l'economicità dell'acquisto o della fornitura e la congruità dei prezzi;
- l'emissione dei buoni d'ordine deve avvenire utilizzando l'apposito applicativo all'interno del software di contabilità e l'emissione del buono d'ordine costituisce il perfezionamento contabile della spesa;

Visto che la determinazione dell'ANAC n. 10 del 22.10.2010 esclude le prestazioni di lavori, servizi e forniture in economia tramite amministrazione diretta dagli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari e pertanto anche dall'obbligo di acquisizione del CIG;

Rilevato che con determinazione del Settore Tecnico n. 88 dd. 15 marzo 2023 sono state predisposte le prenotazioni di spesa annuali, alcune delle quali necessitano ora di essere integrate come segue:

Piano dei conti	Miss/Prog	Capitolo	Centro	Importo	N.	Esigibilità
-----------------	-----------	----------	--------	---------	----	-------------

			di Costo	integrativo	prenotazione	
1.03.01.02.999	10.05	1042104	21	5.000,00	536	2023
1.03.01.02.999	09.04	1042503	25	6.003,64	542	2023
1.03.01.02.999	09.04	1042504	25	5.000,00	545	2023
1.03.01.02.999	09.02	1042701	27	5.000,00	549	2023
1.03.02.09.011	09.05	1050905	09	2.000,00	555	2023

Visto l'atto del Sindaco prot. n. 6169 di data 15.04.2022 recante la nomina dei Responsabili dei Settori e dei Servizi;

Vista la delibera del Consiglio Comunale n. 4 del 22.02.2023 avente ad oggetto "Approvazione del Documento Unico di Programmazione 2023-2025, del bilancio di previsione finanziario 2023-2025 ed allegati e del prospetto indicante i proventi da uso civico e la loro destinazione (art. 4 comma 6 LP 6/2005)";

Vista la delibera della Giunta Comunale n. 6 del 23.02.2023 avente ad oggetto "Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) 2023- 2025" ed accertata la competenza ad assumere il presente atto in capo al responsabile del Settore tecnico;

Rilevata l'assenza di conflitti di interesse relativamente all'oggetto della presente determinazione in capo al responsabile del procedimento nonché in capo al responsabile del Settore tecnico;

Vista la delibera della Giunta Comunale n. 12 del 30.03.2023 con oggetto "Adozione Piano integrato di attività e di organizzazione" (PIAO) 2023-2025";

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige, approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2;

DETERMINA

1. Di individuare il seguente programma di spesa per l'incremento delle prenotazioni di spesa assunte con determinazione del Settore Tecnico n. 88 dd. 15 marzo 2023 come di seguito riportato:

Piano dei conti	Miss/Prog	Capitolo	Centro di Costo	Importo integrativo	N. prenotazione	Esigibilità
1.03.01.02.999	10.05	1042104	21	5.000,00	536	2023
1.03.01.02.999	09.04	1042503	25	6.003,64	542	2023
1.03.01.02.999	09.04	1042504	25	5.000,00	545	2023
1.03.01.02.999	09.02	1042701	27	5.000,00	549	2023
1.03.02.09.011	09.05	1050905	09	2.000,00	555	2023

2. di dare atto che l'acquisizione delle tipologie di beni e servizi in economia avviene con l'adozione di atti gestionali, buoni d'ordine, i quali costituiscono contratto stipulato secondo l'uso del commercio e devono essere sottoscritti dal responsabile del Settore, indicare il Servizio che ordina la spesa, l'oggetto della stessa, l'importo, il contraente e l'indicazione del capitolo di spesa cui fare riferimento;
3. di dare atto inoltre che:
 - i buoni d'ordine non possono superare il limite di importo di euro 3.000,00, iva a termini di legge esclusa;

- il Responsabile del Settore è tenuto comunque a valutare la convenienza e l'economicità dell'acquisto o della fornitura e la congruità dei prezzi;
 - l'emissione dei buoni d'ordine deve avvenire utilizzando l'apposito applicativo all'interno del software di contabilità e l'emissione del buono d'ordine costituisce il perfezionamento contabile della spesa.
4. di precisare che il presente atto diventa esecutivo, con l'apposizione del visto del Responsabile del Settore finanziario, ai sensi degli articoli 5 e 20 del Regolamento di contabilità;
5. di dare evidenza che, ai sensi dell'articolo 4 della L.P. 30.11.1992, n. 23, avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al T.R.G.A. di Trento entro 30 giorni, ai sensi degli articoli 119 e 120 del D.Lgs 2 luglio 2010 n. 104, da parte di chi abbia un interesse concreto ed attuale.

Il Responsabile del Settore Tecnico
Valentina Grassi
documento firmato digitalmente

Questo documento, se trasmesso in forma cartacea, costituisce copia dell'originale informatico firmato digitalmente, predisposto e disponibile presso questa Amministrazione in conformità alle regole tecniche (artt. 3bis e 71 D.Lgs. 82/2005).
La firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del responsabile (art. 3 D.Lgs. 39/1993).

Il responsabile del procedimento: Sartori Marco

Elenco movimenti Contabili di riferimento:

Tipo Movimento	Esercizio	Capitolo	Importo	Obiettivo	CIG
	Oggetto del Movimento				
VAR_IMP Impegno	2023	1042104	5.000,00		
	Prenotazione di spesa secondo quanto previsto nell'atto di indirizzo approvato dalla Giunta comunale con deliberazione n. 30 di data 27 marzo 2019 - Settore Tecnico.				
VAR_IMP Impegno	2023	1042503	6.003,64		
	Prenotazione di spesa secondo quanto previsto nell'atto di indirizzo approvato dalla Giunta comunale con deliberazione n. 30 di data 27 marzo 2019 - Settore Tecnico.				
VAR_IMP Impegno	2023	1042504	5.000,00		
	Prenotazione di spesa secondo quanto previsto nell'atto di indirizzo approvato dalla Giunta comunale con deliberazione n. 30 di data 27 marzo 2019 - Settore Tecnico.				
VAR_IMP Impegno	2023	1042701	5.000,00		
	Prenotazione di spesa secondo quanto previsto nell'atto di indirizzo approvato dalla Giunta comunale con deliberazione n. 30 di data 27 marzo 2019 - Settore Tecnico.				
VAR_IMP Impegno	2023	1050905	2.000,00		
	Prenotazione di spesa secondo quanto previsto nell'atto di indirizzo approvato dalla Giunta comunale con deliberazione n. 30 di data 27 marzo 2019 - Settore Tecnico.				

