



COMUNE DI LEDRO

Provincia di Trento

SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA

n. 423 di data 01/09/2023

OGGETTO: Settore Servizi alla Persona. Prenotazione di spese secondo quanto previsto nell'atto di indirizzo approvato dalla Giunta comunale con deliberazione n. 30 di data 27 marzo 2019.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA

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;

Dato atto che 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 che il Responsabile di Settore individua con proprio provvedimento il programma di spesa contenente l'importo complessivo presunto per ogni capitolo di spesa.

Richiamate le norme organizzative e procedurali approvate dalla Giunta comunale con la deliberazione sopra citata, ed in particolare:

- 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.

Vista la determinazione dell'ANAC n. 10 del 22.10.2010 che 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 per l'anno 2023 è stato approvato con determinazione n. 121 dd.03.04.2023 il programma di prenotazione di spese per il Settore servizi alla persona, secondo quanto previsto nell'atto di indirizzo sopra indicato;

Considerato che per il capitolo 1051807 - Acquisto di servizi- stampa e rilegatura - Attività culturali, si rende opportuno rideterminare la prenotazione dell'impegno di spesa assunto, come di seguito dettagliato:

Piano finanziario	Miss./ Progr.	Capitolo PEG	Cdc	Impegno	Importo iniziale	Integraz.	Importo rideterminato
1.03.02.13.004	05.02	1051807	18	791/2023	2.000,00	3.000,00	5.000,00

Richiamate le deliberazioni:

- del Consiglio Comunale n. 4 del 22.02.2023 con 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)";
- della Giunta Comunale n. 6 del 23.02.2023 con oggetto "Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (PEG) 2023-2025" ed accertata la competenza ad assumere il presente atto in capo al Responsabile del Settore servizi alla Persona;
- della Giunta Comunale n. 12 del 30.03.2023 con oggetto "Adozione "Piano integrato di attività e di organizzazione" (PIAO) 2023-2025";

visto il Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige, approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2 e lo Statuto comunale;

visto il decreto del Sindaco protocollo n. c_m313-15/04/2022-6169/I di nomina dei Responsabili dei Settori e Servizi;

DETERMINA

1. di rideterminare, come meglio in premessa evidenziato, la prenotazione relativa al capitolo 1051807 come di seguito dettagliato:

Piano finanziario	Miss./ Progr.	Capitolo PEG	Cdc	Impegno	Importo iniziale	Integraz.	Importo rideterminato
1.03.02.13.004	05.02	1051807	18	791/2023	2.000,00	3.000,00	5.000,00

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 di regolarità contabile attestante la copertura della spesa del Responsabile del Settore Finanziario, ai sensi degli artt. 5 e 20 del Regolamento di contabilità;
5. di dare evidenza, ai sensi dell'articolo 4 della L.P. 30.11.1992, n. 23, che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni ex articolo 8 del D.P.R. 24.11.1971 n. 1199 o, in alternativa, ricorso giurisdizionale avanti al T.R.G.A. di Trento entro 60 giorni ex articoli 13 e 29 del D.Lgs 02.07.2010, n. 104, da parte di chi abbia un interesse concreto ed attuale.

Il Responsabile del Settore Servizi alla Persona
Laura Brunelli
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: Casari Anna

Elenco movimenti Contabili di riferimento:

Tipo Movimento	Esercizio	Capitolo	Importo	Obiettivo	CIG
	Oggetto del Movimento				
VAR_IMP Impegno	2023	1051807	3.000,00		
	Settore Servizi alla Persona. Prenotazione di spese secondo quanto previsto nell'atto di indirizzo approvato dalla Giunta comunale con deliberazione n. 30 di data 27 marzo 2019.				