



COMUNE DI VITTUONE

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 156 DEL 12/03/2025

Proposta n. 192 del 07/03/2025

SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA

**OGGETTO: ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO SPESE
ACCESSORIE CONTRATTI SAP CIG B5DDAF2B3E**

IL RESPONSABILE DEL SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA

Nominato con Decreto Sindacale n. 14 del 30/12/2024

Viste:

- la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 34 del 27.12.2024 avente ad oggetto “Artt. 151 e 170 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 - Approvazione del documento unico di programmazione (DUP) 2025 - 2027 come integrato dalla nota di aggiornamento al DUP 2025-2027”;
- la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 01 del 14.01.2025 avente ad oggetto “Approvazione della nota di aggiornamento al documento unico di programmazione (D.U.P.) 2025 - 2027 e del bilancio di previsione 2025 – 2027”; • la Deliberazione di Giunta Comunale n. 2 in data 16.01.2025 avente ad oggetto “Art. 169 del D.Lgs. 267/2000 Piano Esecutivo di Gestione 2025-2027 - approvazione”;
- la Deliberazione di Giunta Comunale n. 81 del 03/09/2024 avente ad oggetto “Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2024-2026 – Approvazione”;

Preso e dato atto che i documenti programmatici su indicati prevedono tra gli obiettivi assegnati al sottoscritto responsabile l'adozione degli atti relativi al servizio oggetto del presente provvedimento;

Considerato che la società PROGEL SRL – Piazzale Europa 2 – Gallarate – PIVA 02396680122, incaricata con determinazione n. 724 del 12/12/2024 della gestione degli alloggi comunali, anticipa le spese per la corrispondenza e per l'emissione degli avvisi Pago Pa;

Ritenuto, pertanto, di dover procedere ad assunzione di specifico impegno di spesa per tali spese accessorie di corrispondenza e di emissione avvisi Pago Pa per un importo complessivo presunto per l'anno 2025 pari a € 3.000,00;

Acquisito il CIG per la tracciabilità dei movimenti B5DDAF2B3E;

Visto il DURC regolare INAIL_47562640 con scadenza al 29/05/2025;

Visti:

- il decreto legislativo n. 118/2011, attuativo della legge delega in materia di federalismo fiscale n. 42/2009, che prevede una complessiva riforma del sistema di contabilità delle regioni e degli enti locali finalizzata ad una loro armonizzazione tra le diverse pubbliche amministrazioni, ai fini del coordinamento della finanza pubblica;
- il principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria “allegato 4/2 al D.Lgs. 118/2011”; - L’art 183 del D. Lgs. 267/2000 “Impegno di Spesa” e ricordato in particolare che al fine di evitare ritardi nei pagamenti e la formazione di debiti pregressi, così dispone “il responsabile della spesa che adotta provvedimenti che comportano impegni di spesa ha l'obbligo di accertare preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti sia compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole del patto di stabilità interno; la violazione dell'obbligo di accertamento di cui al presente comma comporta responsabilità disciplinare ed amministrativa.”;

Visto l’art.9 del D.L. n.78/2009 convertito dalla legge n.102/2009 e dato atto che è stata verificata la compatibilità dei pagamenti derivante dal presente atto con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica, essendo conformi alle misure organizzative e finalizzate al rispetto della tempestività dei pagamenti da parte dell’Ente;

Visti:

- il Testo Unico approvato con D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii;
- lo Statuto Comunale;
- il regolamento comunale sull’ordinamento degli uffici e dei servizi vigente;

DETERMINA

richiamate le premesse del presente provvedimento che qui si intendono integralmente approvate:

1. di autorizzare l’assunzione di impegno di spesa a favore della società PROGEL SRL – Piazzale Europa 2 – Gallarate – PIVA 02396680122, attuale incaricata della gestione amministrativa e contabile degli alloggi di proprietà comunale adibiti a S.A.P. di € 3.000,00 a titolo di rimborso spese presunte accessorie per l’anno 2025, in premessa descritte, CIG B5DDAF2B3E, come segue:

Capitolo	Titolo, Missione, Programma e Macroaggregato	CP/FVP/RP (COMPETENZA, FONDO P.V., RESIDUI	ESERCIZIO DI ESIGIBILITA’		
			2025	2026	2027
1674500 (spese amministrative)	12.06.1.0103	CP	€ 3.000,00		

2. di dare atto che, ai sensi dell’art. 9, comma 1, della Legge n. 102/2009 è stata verificata la compatibilità del pagamento di cui al presente provvedimento con gli stanziamenti di bilancio e le regole di finanza pubblica;
3. di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all’art. 147-bis, c. 1, del D.Lgs n. 267/2000 e dell’art. 4 del regolamento comunale per la disciplina dei controlli interni, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità legittima e correttezza dell’azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;
4. di dare atto che con riferimento al procedimento di cui trattasi, il Responsabile del procedimento ai sensi dell’art. 5 della Legge 241/1990 è la sottoscritta Dott.ssa Anna Rosina e che non sussistono conflitti di interesse anche solo potenziale che impongono l’astensione;

5. di dare atto che l'esecutività della presente Determinazione decorre, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 183, comma 7, d.lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii., dalla data di apposizione del visto di regolarità da parte del Responsabile del Servizio Finanziario;
6. di dare atto che la presente determinazione viene pubblicata sul sito istituzionale del Comune di Vittuone e precisamente all'albo on-line per 15 giorni consecutivi.

Il Responsabile
Settore Servizi alla Persona
Anna Rosina



COMUNE DI VITTUONE

Citt  Metropolitana di Milano

Pagina 1 di 1

Determinazione Settore Servizi alla Persona nr.156 del 12/03/2025

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

ESERCIZIO: 2025	Impegno di spesa	2025 622/0	Data: 07/03/2025	Importo: 3.000,00
Oggetto: ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO SPESE AMMINISTRATIVE CONTRATTI SAP CIG B5DDAF2B3E				
Capitolo:	2025 1674500	CONSULENZE E INCARICHI VARI - GESTIONE BENI DEMAN/PATRIM.(AMMINISTR. CASE COMUNALI)		
Codice bilancio:	12.06.1.0103	C.I.G.: B5DDAF2B3E	SIOPE: 1.03.02.11.008	
Piano dei conti f.: 1.03.02.11.008 Prestazioni di natura contabile, tributaria e del lavoro				
Beneficiario: 0009672 - PROGEL SRL				

Il presente documento ha valore di Visto di Regolarit  Contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell' art. 151, comma 4 e dell'art. 183, comma 7, D. Lgs. 18/08/2000, n. 267.

VITTUONE li, 12/03/2025



Il Responsabile del Settore Finanziario
Dott.ssa Sara Balzarotti

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede del Comune di Vittuone.

Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento   stato firmato da:

SARA BALZAROTTI in data 12/03/2025