



COMUNE DI BUSTO GAROLFO
CITTA' METROPOLITANA DI MILANO

ORIGINALE

DETERMINAZIONE DEL SETTORE **8** : Area Risorse Strumentali

ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LA REGISTRAZIONE ON LINE DEL CONTRATTO N.3983/2024 STIPULATO DAL COMUNE DI BUSTO GAROLFO E LA COOPERATIVA JOLLY SERVICE ONLUS.	<i>Nr. Progr.</i>	478
	<i>Data</i>	23/07/2024
	<i>Proposta</i>	488
	<i>Copertura Finanziaria</i>	<input checked="" type="checkbox"/>

Visto:

IL RESPONSABILE DI AREA

Data 23/07/2024

ANDREA FOGAGNOLO

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).

OGGETTO:
ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LA REGISTRAZIONE ON LINE DEL CONTRATTO N.3983/2024 STIPULATO DAL COMUNE DI BUSTO GAROLFO E LA COOPERATIVA JOLLY SERVICE ONLUS.

IL RESPONSABILE DELL'AREA RISORSE STRUMENTALI

Premesso:

- che in data 06/02/2024 è stato stipulato il contratto in forma pubblica tra il comune di Busto Garolfo e la cooperativa sociale Jolly service onlus per la convenzione ai sensi dell'art. 5, comma 1, della legge n. 381/1991 per l'esecuzione dei servizi tecnici manutentivi esterni e di pulizia/spazzamento parchi e giardini dal 01/04/2023 al 31/03/2025 con l'inserimento di persone svantaggiate;
- che il contratto è stato registrato il 27/04/2024 in concomitanza dell'aggiornamento dell'iscrizione presso l'agenzia delle Entrate del nuovo segretario comunale dott.ssa Teresa La scala;

Visto l'avviso di pagamento n. 24/1T/038154/000/P001 emesso dall'agenzia delle entrate registrato al protocollo comunale in data 10/06/2024 con il n. 13641 quale imposta di registro del contratto Rep. 3983/2024 convenzione ai sensi dell'art. 5, comma 1, della legge n. 381/1991 per l'esecuzione dei servizi tecnici manutentivi esterni e di pulizia/spazzamento parchi e giardini dal 01/04/2023 al 31/03/2025 con l'inserimento di persone svantaggiate con allegato modello F24 pari a € 80,00;

considerato pertanto che necessita procedere all'assunzione dell'impegno di spesa, pari ad € 80,00 con imputazione al Cap. 1571/353 – cod. C.P.C. U.1.02.01.99.999 Missione 1 Programma 5 del Bilancio di previsione dell'esercizio in corso, che presenta la necessaria disponibilità;

Accertata la propria competenza ad assumere il presente atto ai sensi dell'art. 109 del d.lgs. n. 267/2000 ed in forza delle attribuzioni previste dal decreto sindacale n° 21 del 22/12/2023 di conferimento, al sottoscritto, delle funzioni di Responsabile ad interim dell'Area Risorse Strumentali;

Visto il vigente Regolamento di Contabilità, approvato con Delibera di Consiglio Comunale n.52 del 20/12/2016;

Visto il testo unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;

Visto il Decreto Legislativo n. 36 del 31 marzo 2023;

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 8 in data 6 marzo 2024, dichiarata immediatamente eseguibile, ad oggetto: Approvazione DUP 2024/2026;

Vista, altresì, la deliberazione n. 9 in data 6 marzo 2024, con la quale il Consiglio Comunale ha approvato il Bilancio di Previsione 2024/2026;

Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n. 34 del 12 marzo 2024 ad oggetto Approvazione PEG 2024 dotazione finanziaria;

DETERMINA

1. Di assumere, per i motivi esposti in premessa ed all'uopo richiamati quali parti integranti e sostanziali della presente determinazione, l'impegno di spesa di € 80,00, per il pagamento dell'avviso pervenuto dall'agenzia delle Entrate quale imposta di registro del contratto rep. n.3983/2024 avviso pervenuto al protocollato comunale in data 10/06/2024 reg. al n. 13641;

2. Di impegnare la spesa di cui sopra al Cap. 1571/353 – cod. C.P.C. U.1.02.01.99.999 Missione 1 Programma 5 - del Bilancio di previsione dell'esercizio in corso, che presenta la necessaria disponibilità;
3. Di autorizzare, pertanto, il Servizio Ragioneria all'emissione del relativo mandato di pagamento di € 80,00 a favore dell'Agenzia delle Entrate, con imputazione al Cap. 1571/353 del Bilancio di previsione dell'esercizio in corso, che presentano la necessaria disponibilità;
4. di dare atto che il Responsabile del Procedimento ai sensi della Legge 241/90 è l'arch. Andrea Fogagnolo.

LIQUIDA

1. a favore dell'agenzia delle Entrate la somma di **€ 80,00** mediante pagamento Modello F 24 allegato all'avviso di pagamento n. 24/1T/038154/000/P001 emesso dall'agenzia delle entrate quale imposta di registro del contratto Rep. n. 3983/2024 per la convenzione ai sensi dell'art. 5, comma 1, della legge n. 381/1991 per l'esecuzione dei servizi tecnici manutentivi esterni e di pulizia/spazzamento parchi e giardini dal 01/04/2023 al 31/03/2025 con l'inserimento di persone svantaggiate protocollato al n. 13641 del 10/06/2024;

**IL RESPONSABILE DELL'AREA
RISORSE STRUMENTALI
Arch. Andrea Fogagnolo**