



PROVINCIA DI IMPERIA

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 1498 DEL 04/09/2024

SETTORE 3 SERVIZI GENERALI SISTEMI INFORMATIVI

SERVIZIO SISTEMI INFORMATIVI

OGGETTO:	SERVIZIO DI RITIRO E SMALTIMENTO RIFIUTI ELETTRONICI - SOCIETÀ ESSEGI COMPUTER S.R.L. DI IMPERIA, CF E P.IVA: 00844470088 – INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA.
-----------------	---

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO che:

- con determinazione dirigenziale n. 1092 del 16/07/2024, esecutiva, è stato affidato il servizio di ritiro e smaltimento rifiuti elettronici del peso stimato di circa 1200 Kg, alla società Essegi Computer S.r.l., Lungomare Amerigo Vespucci 60, 18100 Imperia, P.IVA: 00844470088, per l'importo di Euro 670,00= oltre IVA (22%), (di cui € 0,45= oltre IVA al Kg di rifiuto + € 130,00= oltre IVA per trasporto merci), sulla base del preventivo spesa n. 288/IM del 28/06/2024, acquisito al protocollo generale dell'Ente con n. 0018414 di Prot. del 01/07/2024, nonché impegnata la spesa ammontante a complessive Euro 817,40= IVA (22%) compresa, alla missione 01, programma 08, titolo 1, macroaggregato 03, cap. 7055 del Peg 2024/2026, con imputazione all'annualità 2024, in quanto esigibile nell'esercizio;
- il peso accertato a destinazione dei rifiuti di cui sopra è di 1920 Kg, come segnalato dalla ditta incaricata del ritiro con email del 03/09/2024, acquisita al protocollo generale dell'Ente con n. 0023905 del 03/09/2024, con un sovrappiù di peso di 720 Kg;

RILEVATO che occorre provvedere all'integrazione della spesa assunta con determinazione dirigenziale n. 1092 del 16/07/2024 per il servizio di che trattasi, dell'importo di Euro 395,28= IVA (22%) compresa (€ 0,45= x 720 Kg + € 71,28= per IVA 22%);

VERIFICATA, ai sensi dell'art. 9, comma 1, lettera a) del D.L. 78/2009 convertito in L. 102/2009, la compatibilità del programma dei pagamenti conseguenti all'assunzione del presente impegno di spesa con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;

DATO ATTO che:

- è stato esercitato il controllo preventivo di regolarità e correttezza amministrativa ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000 s.m.i.;
- sarà esercitato il controllo preventivo di regolarità contabile ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000 s.m.i.;
- il Servizio Finanziario attesterà la regolare copertura finanziaria ai sensi dell'articolo 183 comma 7 del TUEL;

VISTI:

- la deliberazione del Consiglio Provinciale n. 11 del 05.02.2024 con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione per il triennio 2024/2026;

- il Decreto del Presidente n. 46 del 06.03.2024 con il quale è stato approvato il Peg per il triennio 2024/2026;
- il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli EE.LL. emanato con D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 e s.m.i.;
- il D.Lgs. 118/2011 e s.m.i. recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili;
- il D.Lgs. 31.03.2023, n. 36 recante il Codice dei Contratti pubblici;
- il vigente Statuto Provinciale approvato dall'Assemblea dei Sindaci con deliberazione n. 13 del 29/11/2022;
- il Regolamento di Contabilità approvato dal C.P. con deliberazione n. 117 del 30/10/1997 e s.m.i.;
- il Regolamento dei Contratti approvato dal C.P. con Deliberazione n. 56 del 31/07/2003 e s.m.i.;
- il vigente Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi approvato con Deliberazione di G.P. n. 54 del 09/03/2011 e s.m.i. nonché il Regolamento sull'assetto Dirigenziale della Provincia di Imperia approvato con deliberazione di Giunta Provinciale n. 191 del 14/06/2001 e s.m.i.;

DETERMINA

1. **DI INTEGRARE** l'impegno di spesa per il servizio di ritiro e smaltimento rifiuti elettronici di complessive Euro 395,28= IVA (22%) compresa, alla missione 01, programma 08, titolo 1, macroaggregato 03, cap. 7055 del Peg 2024/2026, con imputazione all'annualità 2024, in quanto esigibile nell'esercizio.
2. **DI DARE ATTO** che:
 - il codice CIG è B281470FF0, mentre il codice CUP non è richiesto per il tipo di procedimento in corso.
 - il Responsabile unico del progetto è il sottoscritto, Ing. Giacomo SCHENARDI, Funzionario del Settore Servizi Generali Sistemi Informativi, ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs. 36/2023.
3. **DI PROVVEDERE** al pagamento del servizio dietro presentazione di regolari fatture elettroniche a 30 giorni data ricevimento con le modalità di cui al vigente Regolamento di Contabilità, corredate del Documento Unico di Regolarità Contributiva in corso di validità.

GS/ac

Il Responsabile
Giacomo Schenardi / ArubaPEC S.p.A.

Documento prodotto e conservato in originale informatico e Firmato Digitalmente art. 20 D.lgs. 82/2005