



COMUNE DI VALGUARNERA
(Provincia di Enna)

DETERMINA N. 181 DEL 31-05-2013

CIG: Z1508F89C9

OGGETTO: Impegno e liquidazione spesa per debito fuori bilancio, a favore della Ditta Narcisi per forniture divise, riconosciuto con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 4 del 24/01/2013.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO

Visto il Decreto Sindacale n. 02 del 02/01/2013 che conferisce al Responsabile dell'Ufficio Tecnico, alcune competenze ascritte a Servizio di Staff-Polizia Municipale, limitatamente per servizi e forniture;

Vista la Deliberazione del Consiglio Comunale, n. 04 del 24/01/2013, avente per oggetto: "Riconoscimento debito fuori bilancio D.Lgs. N. 267/2000 Art. 194, alla Ditta Narcisi Umberto", per forniture di vestiario al Servizio di Polizia Municipale, come da fatture n. 67 del 09/03/2010 di €. 420,00 e n. 108 del 23/04/2010 di €. 1.081,20, spesa complessiva di €. 1.501,20 ;

Visto l'art. 125 comma 11 del D.L.gs n. 163 del 12.04.2006;

Visto l'art. 22 del vigente Regolamento Comunale dei lavori e servizi in economia;

Che in ottemperanza a quanto previsto dal D.L. n.77/95 e successive modifiche ed integrazioni, le liquidazioni vengono disposte dal Responsabile ;

Vista la dichiarazione resa dal Responsabile del Servizio Staff-Polizia Municipale sulla effettiva fornitura del vestiario;

Ritenuto di dover provvedere ad impegnare e liquidare la somma di € 1.501,20 ai sensi dell'art. 151 comma 4° - del D.l.gs 267/2000, dal Cap. 566 Interv. 1/01/06/08 del redigendo bilancio dell'anno 2013 ;

Vista la regolarità del D.U.R.C.;

Vista la dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 445/2000 relativa alla tracciabilità dei flussi finanziari.

Per quanto sopra premesso,

DETERMINA

- Impegnare al Capitolo 566 Interv. 1/01/06/08 del redigendo bilancio 2013 la somma di € 1.501,20 , in esecuzione della Delibera del Consiglio Comunale, n. 04 del 12/02/2013;
- Liquidare e pagare la complessiva somma di €. 1.501,20 a favore della ditta Narcisi Umberto per la fornitura di vestiario come da fattura n. 67 del 9/03/2010 di €. 420,00 e fattura n. 108 del 23/04/2010 di € 1.081,20;
- Dare mandato al Servizio di Ragioneria di disporre il relativo pagamento a favore del soggetto creditore , presso l'Istituto Monte dei Paschi di Siena SPA AG. CT, Codice Iban : IT 40 G 01030 16997 000001096836 intestato a Narcisi Umberto di Narcisi Carlo con sede in Catania via Antonino di Sangiuliano, n. 90, previo riscontro dei requisiti previsti dagli artt. 184 del D.L.gs n.267/00.
- La presente viene trasmessa al Servizio Finanziario, unitamente alla relativa documentazione giustificativa, per i conseguenti adempimenti di legge.

Si dichiara inoltre che sul provvedimento non c'è altro da liquidare.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO STAFF-POLIZIA MUNICIPALE
(Isp. Villareale Francesco)

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO
(Arch. Nicolò Mazza)

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

