



COMUNE DI VALGUARNERA CAROPEPE

SETTORE AFFARI GENERALI

COPIA AD USO AMMINISTRATIVO

DETERMINAZIONE DEL SETTORE AFFARI GENERALI

Registro Generale n. 118 del 01-03-2017

Ufficio SERVIZI ALLA PERSONA

CIG n. Z8A1CBBF68

Oggetto: Liquidazione fattura alla ditta Officina Ortopedica ORMEVA di Enna per fornitura ausili per alunno disabile.

L'anno duemiladiciassette addì uno del mese di marzo il Responsabile del Settore
Arena Silvana

Premesso che:

-con Decreto Sindacale n. 01/2017 con il quale vengono assegnati gli incarichi di P. O.;

-con Deliberazione di Giunta Municipale n. 03 del 10/01/2017 con la quale è stato approvato il PEG/PDO provvisorio 2017;

-con D. L. n. 244/2016 è stato prorogato il termine per l'approvazione del bilancio 2017-2018-2019, fissata al 30/03/2017 e che pertanto l'Ente è in esercizio provvisorio;

Visto che trattasi di spesa compatibile con l'articolo 163 comma 3 e comma 5 del TUEL;

Visto e richiamato l'articolo 183 comma 8 del TUEL;

Visto il D. Lgs n. 267/2000;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto che con la sottoscrizione del presente atto da parte del Responsabile del Settore viene attestata la regolarità tecnica;

- **Vista** la nota del 23.11.2016 prot. n. 13785 con la quale il Dirigente Scolastico dell'Istituto comprensivo "G.Mazzini" di Valguarnera, al fine di favorire la scolarizzazione di un alunno disabile, ha richiesto l'acquisto di materiale arredo scolastico consistente in stabilizzatore con ruote regolabile in altezza fornito di accessori aggiuntivi e tavolo scuola regolabile in altezza;

- **Vista** la determina n. 285 del 23.12.2016 con la quale la ditta Officina Ortopedica ORMEVA di Mendolia e Valenti SNC di Enna è stata incaricata per la fornitura dell'arredo di cui sopra per la complessiva somma di € 1.995,15, IVA compresa nella misura del 4%;
- **Vista** la fattura elettronica n. FE/11/2017 presentata dalla ditta di cui sopra relativa alla fornitura degli ausili dell'importo di € 1.918,41 oltre IVA per € 76,74, allegata al presente provvedimento;
- **Vista** la comunicazione del 17.02.2017 prot. n. 1936, a firma del Dirigente Scolastico dell'Istituto comprensivo "G.Mazzini" di Valguarnera dalla quale si evince che l'arredo richiesto per l'alunno disabile è stato consegnato in data 27.01.2017;
- **Vista** la dichiarazione attestante il rispetto degli obblighi contrattuali e previdenziali (Durc) e la dichiarazione relativa alla regolarità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge 136/2010 e s.m.i.;
- **Accertato** che la complessiva somma di € 1.995,15 da liquidare risulta iscritta al cap. 4540 del bilancio 2016, come da impegno assunto con determina n. 285 del 28.12.2016;

Per tutto quanto precede,

DETERMINA

1. **Liquidare** e pagare alla ditta Officina Ortopedica ORMEVA di Mendolia e Valenti SNC di Enna la fattura FE/11/2017 relativa alla fornitura di ausili per alunno disabile dell'importo complessivo di € 1.995,15.
2. **Dare mandato** al Responsabile dei Servizi Finanziari di emettere il mandato di pagamento a favore della predetta ditta mediante accredito sul conto IBAN IT 93P010301680000003158153 c/o Banca Monte dei Paschi di Siena, per l'importo imponibile di € 1.918,41 - cap. 4540 del Bilancio 2016, come da impegno assunto con determina n. 285 del 28.12.2016.
3. **Accantonare** la somma di € 76,74 (IVA 4%) da liquidare a favore dell'erario, come da impegno assunto con determina n. 285/2016.

Il Responsabile del procedimento
f.to CALLERAME MARIA



IL RESPONSABILE DEL SETTORE
f. to Arena Silvana

Si appone il visto Favorevole di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della presente determinazione, che pertanto, in data odierna diviene esecutiva.
annotazioni: impeg.n.597/2016

Lì 01-03-2017



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
f. to Centonze Calogero