



COMUNE DI VALGUARNERA CAROPEPE

SETTORE ECONOMICO E FINANZIARIO

COPIA AD USO AMMINISTRATIVO

DETERMINAZIONE DEL SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO

Registro Generale n. 215 del 06-04-2017

Ufficio TRIBUTI

CIG n. ZCA1CAA793

Oggetto: LIQUIDAZIONE SOMME ALLA DITTA TECNOSERVICE DI GUGLIELMINO GIORGIA & C.S.A.S. PER FORNITURA SCANNER PER GLI UFFICI COMUNALI.

L'anno duemiladiciassette addì sei del mese di aprile il Responsabile del Settore
Centonze Calogero

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 gestione provvisoria;

Visto che trattasi di spesa compatibile con l'articolo 163 comma 2 e che pertanto è obbligazione:

- a) derivanti da provvedimenti giurisdizionali esecutivi;
- b) derivanti regolate dalla legge e quelle necessarie ad evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi all'ente.

Preso atto che l'Ente può disporre pagamenti solo per l'assolvimento delle obbligazioni già assunte, delle obbligazioni derivanti da provvedimenti giurisdizionali esecutivi e di obblighi speciali tassativamente regolati dalla legge, per le spese di personale, di residui passivi, di rate di mutuo, di canoni, imposte e tasse, ed, in particolare, per le sole operazioni necessarie ad evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi all'ente e che la spesa di cui trattasi

rientra tra quelle sopra indicate.

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;

Richiamata la propria Determinazione n. 180 del 20/12/2016 con la quale è stato affidato l'incarico alla Ditta "TECNOSERVICE" di Guglielmino Giorgia di Paternò per la fornitura ed installazione di n. 3 Scanner Brother MFC per gli Uffici Protocollo, Segreteria e Tributi per l'archiviazione dei dati in formato digitale;

Atteso che la suddetta Ditta ha effettuato la fornitura e l'installazione di che trattasi, come da incarico affidato;

Vista la fattura n. PA01/2017 del 4/01/2017 presentata dalla sopra citata Società dell'importo di €. 635,00, oltre IVA e per un totale pari ad €. 774,70, vistata per la regolarità della fornitura e del servizio espletato dal Responsabile del servizio CED;

Visto il Documento Unico di Regolarità contributiva (Durc On Line) rilasciato da INAIL – INPS Protocollo n. INAIL_5339931, scadenza validità 09/03/2017, con il quale è stato dichiarato che la Società in questione Risulta Regolare nei confronti di INPS ed INAIL;

Considerato che la suddetta Società, ai fini dell'assunzione degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge 13/8/10 n. 136 e s.m.i., è in regola avendo comunicato l'estremo identificativo del conto bancario dedicato al servizio di che trattasi, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sullo stesso nonché l'obbligo di comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi;

Per quanto sopra esposto e integralmente richiamato,

D E T E R M I N A

- 1) Liquidare e pagare alla "TECNOSERVICE" di Guglielmino Giorgia e C. S.a.s. di Paternò, la somma di €.635,00 di cui alla fattura n. PA01/2017 del 4/01/2017, per la fornitura ed installazione di n. 3 Scanner Brother presso gli Uffici Comunali, come da impegno di cui alla propria Determina n. 180 del 20/12/2016;
- 2) Trasmettere la presente al servizio mandati, unitamente alla relativa documentazione giustificativa, per i conseguenti adempimenti di legge ivi inclusa la emissione del mandato di pagamento a favore del soggetto creditore sopra citato mediante bonifico bancario c/o Banca UNICREDIT – IBAN IT71E0200884111000300310193 intestato a Tecnoservice di Guglielmino Giorgia e C. S.a.s. di Paternò, previo riscontro dei requisiti previsti dagli artt. 28 e 29 del D.Lgs n. 77/95 nonché ad ogni altro conseguente adempimento di competenza.
- 3) Accantonare la complessiva somma di €. 139,70 per successivo versamento dell'IVA direttamente all'erario ex art. 17-ter, D.P.R. n. 633/72.-

Il Responsabile del procedimento
f.to ACCORSO SANTINO

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
f.to Centonze Calogero



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.590/2016

Li 06-04-2017

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
f.to Centonze Calogero

