



**COMUNE DI VALGUARNERA CAROPEPE**  
**Settore Polizia Municipale**

**DETERMINAZIONE DEL SETTORE POLIZIA MUNICIPALE**

**Registro Generale n. 343 del 01-06-2017**

**COPIA AD USO AMMINISTRATIVO**

**Ufficio VIGILANZA**

**CIG n. Z301B656D7**

**Oggetto: Liquidazione fattura alla Ditta Narcisi Umberto di Narcisi Carlo, con sede in Catania, per la fornitura di vestiario per il personale della Polizia Municipale.**

L'anno duemiladiciassette addì uno del mese di giugno il Responsabile del Settore  
Bellofiore Armando

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 deliberazione di Consiglio Comunale n. 28 del 24/04/2017 è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2017/2019;
- con delibera di Consiglio Comunale n. 37 del 24/05/2017 è stato approvato il bilancio di esercizio 2017/2018/2019 e l'aggiornamento del DUP 2017/2019,

Visto richiamato e attestato con la sottoscrizione del presente atto quanto previsto dall'articolo 183 comma 8 del TUEL che recita: "Al fine di evitare ritardi nei pagamenti e la formazione di debiti pregressi, il responsabile della spesa che adotta provvedimenti che comportano impegni di spesa ha l'obbligo di accertare preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti sia compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole del patto di stabilità interno; la violazione dell'obbligo di accertamento di cui al presente comma comporta responsabilità disciplinare ed amministrativa. Qualora lo stanziamento di cassa, per ragioni sopravvenute, non consenta di far fronte all'obbligo contrattuale, l'amministrazione adotta le opportune iniziative, anche di tipo contabile, amministrativo o contrattuale, per evitare la formazione di debiti

pregressi.

"

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 determinazione del Settore Polizia Municipale n. 33 del 24/10/2016, con la quale si è provveduto all'affidamento alla Ditta NARCISI UMBERTO DI NARCISI CARLO, con sede in Catania, Via A. di Sangiuliano, n. 90, della fornitura di vestiario per il personale della Polizia Municipale, per l'importo complessivo di €. 6.883,85, di cui €. 5.642,50 a titolo di imponibile, ed €. 1.241,35 per I.V.A. al 22%, da liquidare a favore dell'Erario;**

**-EVIDENZIATO che, con la medesima citata determinazione n. 33/2016, si è anche provveduto ad impegnare la citata somma complessiva di €. 6.883,85, mediante imputazione al Cap. 846, Missione 3, Programma 1, Titolo 1, Macroagg. 31/1/4, del Bilancio d'esercizio 2017;**

**-VISTA la fattura elettronica n. E. 47/17 del 28/03/2017, di €. 6.883,85, relativa al pagamento della suddetta fornitura, presentata dalla Ditta di cui sopra;**

**-DATO ATTO che l'originale della fattura è stata firmata allo scopo di attestare la regolarità dell'avvenuta fornitura;**

**-VISTE 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 n. 136/2010, e s.m.i.;**

**-RITENUTO di dover provvedere alla liquidazione della fattura sopra indicata;**

**-PER TUTTO QUANTO PRECEDE, che forma parte integrante e sostanziale del seguente dispositivo;**

#### **D E T E R M I N A**

**1) Liquidare e pagare alla Ditta NARCISI UMBERTO DI NARCISI CARLO, con sede in Catania, Via A. di Sangiuliano, n. 90, la fattura elettronica n. E. 47/17 del 28/03/2017, di €. 6.883,85, I.V.A. al 22% compresa, relativa al pagamento della fornitura di vestiario per il personale della Polizia Municipale;**

**2) Autorizzare il Responsabile del Settore Economico-Finanziario ad emettere il mandato di pagamento a favore della predetta Ditta, mediante accredito presso la Banca Nazionale del Lavoro, con bonifico bancario, Codice IBAN: IT69Q010052620000000003066, per l'importo imponibile di €. 5.642,50, che trova imputazione al Cap. 846, Missione 3, Programma 1, Titolo 1, Macroagg. 31/1/4, del Bilancio di previsione del corrente esercizio finanziario 2017, residui passivi anno 2016, come da impegno assunto con determinazione di P.M. n. 33 del 24/10/2016;**

**3) Accantonare la somma di €. 1.241,35 (I.V.A. al 22%) da liquidare successivamente a favore dell'Erario, ai sensi dell'art. 17-ter del D.P.R. n. 633/1972.**

Il Responsabile del Procedimento  
f.to ARENA MARIA GABRIELLA



IL RESPONSABILE DEL SETTORE P. M.  
f.to Magg. Dr. Bellofiore Armando

---

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.481/16



Lì 01-06-2017

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO  
f.to Centonze Calogero