



COMUNE DI VALGUARNERA CAROPEPE

SETTORE LL. PP.

COPIA AD USO AMMINISTRATIVO

DETERMINAZIONE DEL SETTORE LAVORI PUBBLICI URBANISTICA ED AMBIENTE

Registro Generale n. 396 del 23-06-2017

Ufficio ECOLOGIA E TUTELA AMBIENTALE

CIG n. Z941B641C0

Oggetto: Liquidazione fatture alla Ditta Eurosintex srl per acquisto cassonetti per la raccolta differenziata

L'anno duemiladiciassette addì ventitre del mese di giugno il Responsabile del Settore Calogero Centonze

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;

Vista la propria determinazione n. 425 del 29.11.2016 con la quale si è provveduto all'acquisto di cassonetti per la raccolta differenziata presso la Società Eurosintex srl.

Viste le fatture n. S-43 di € 8.454,60, n. S-44 di € 5.856,00, del 28/02/2017 IVA inclusa, emesse dalla Società Eurosintex srl, per la fornitura parziale dei suddetti cassonetti, fatture che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

Preso atto che il bilancio 2016 prevede il pagamento per l'acquisto di che trattasi con imputazione al cap. 5309 come da proprie determinazioni n. 425/2016 e n. 473/2016.

Visto il D.U.R.C. con scadenza di validità 21/06/2017.

Vista la dichiarazione sulla tracciabilità dei flussi finanziari prot. n. 12094 del 19.10.2016.

Ritenuto di dover liquidare alla Società Eurosintex srl la somma di € 14.310,60, IVA inclusa.

Per tutto quanto premesso:

DETERMINA

1) **Liquidare** la somma di € 11.730,00 alla Società Eurosintex srl, con sede legale in Ciserano (BG) - C.F. 02448130167, mediante accredito presso l'Istituto Unicredit Banca d'Impresa – filiale di Bergamo IBAN: IT58G0200811100000500043517 – **Causale:** Pagamento fatture n. S-43 e n. S44 del 28/02/2017 per l'acquisto di cassonetti per la raccolta differenziata al cap. 5309 -Missione 9 – Programma 3 – Titolo 2 – Macroagg. 2-1-9.

2) **Accantonare** la somma di € 2.580,60 per successivo versamento dell' IVA direttamente all'Erario ex art. 17 ter dpr 633/72.

3) **Dare atto** che la somma di € 14.310,60, trattandosi di spesa obbligatoria e non frazionabile, è stata impegnata ai sensi dell'art. 183 del D.Lgs. n. 267/2000 nel bilancio 2016 con proprie determinazioni n.425/2016 e n. 473/2016 ed imputata come segue:

Esercizio	PdC finanziario	Cap/art.	
Comp.economica	2016	5309	€ 14.310,60

4) **Dare incarico** al Responsabile del Servizio Finanziario, cui la presente è trasmessa unitamente alla documentazione giustificativa, affinché provveda all'emissione del relativo mandato di pagamento in favore della Società in oggetto.

Il Responsabile del Procedimento
f.to GIARMANA GIUSEPPE



IL RESPONSABILE DEL SETTORE LL.PP
f.to Dott. Calogero Centonze

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.537/2016 e impeg.n.619/2016

Li 23-06-2017



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
f.to Centonze Calogero