

COMUNE DI VALGUARNERA CAROPEPE

SETTORE ECONOMICO E FINANZIARIO

COPIA AD USO AMMINISTRATIVO

DETERMINAZIONE DEL SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO

Registro Generale n. 414 del 05-07-2017

Ufficio SERVIZI SCOLASTICI - SPORT TURISMO SPETTACOLO
CIG n. Z001D7980F

Oggetto: LIQUIDAZIONE SOMME ALLA DITTA PK SUD S.R.L., PER SERVIZIO PUBBLICITARIO NELL'AMBITO DEI FESTEGGIAMENTI DEL S. NATALE 2016.

L'anno duemiladiciassette addì cinque del mese di luglio 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 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;
- con delibera di Giunta Comunale n. 68 del 23/06/2017 è stato approvato il Peg Pdo definitivo e assegnati gli obiettivi e le risorse ai diversi responsabili dei settori;

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;

Considerato che al fine di promuovere la propria attività istituzionale, e di conseguenza l'organizzazione delle festività natalizie, l'Amministrazione Comunale durante il mese di Dicembre, ha voluto affidare alla Ditta PK Sud S.R.L la pubblicizzazione della festa sul quotidiano "La Sicilia";

Vista la Delibera di Giunta Comunale n°174 del 09/12/2016, avente per oggetto: "Organizzazione e realizzazione manifestazioni in occasione del Santo Natale 2016";

Vista altresì l'impegno delle somme n° 704/2016;

Che la Ditta PK Sud S.R.L., che rappresenta la migliore garanzia per la diffusione di un messaggio ha portato a termine l'affidamento di cui all'oggetto;

Vista la dichiarazione di regolarità contributiva della predetta Ditta, nonché la regolarità di cui all'art. 3 della L. 136/2010 circa gli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari, allegata alla presente;

Richiamato il codice identificativo di gara (CIG) attribuito dall'Autorità di Vigilanza n. **Z001D7980F**;

Vista la nota di credito n.191 del 31 Maggio 2017 da parte della Ditta PK Sud S.R.L.;

Vista altresì la Fattura elettronica n.192 del 31 Maggio 2017 della Ditta PK Sud S.R.L.;

Considerato che la Ditta PK Sud S.R.L. di Catania ha portato a termine il servizio suddetto per la somma complessiva di € 500,00;

Per tutto quanto premesso

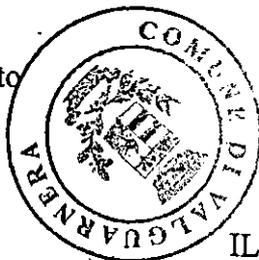
DETERMINA

Liquidare e pagare la somma di € 500,00 IVA inclusa a favore della Ditta "Ditta PK Sud S.R.L, nell'ambito del S. Natale 2016.

Disporre che gli Uffici Finanziari emettano in favore della Ditta sopra indicata, il relativo ordine di pagamento di € 409,84 IVA al 22% esclusa, mediante accredito c/o Intesa San Paolo S.P.A.- filiale di Catania Cod. IBAN: IT49S0306916901100000005090 - per la fornitura di servizio di cui sopra, nell'ambito del Natale 2017, sulla base dell'impegno di spesa operato con la sopra citata determina al Capitolo 275/1 Missione 1 programma 8 Titolo 1 Macroagg 3/2/19 del Bilancio 2016;

Accantonare la complessiva somma di € 90,16 per il successivo versamento dell'IVA a favore dell'Erario.

Il Responsabile del Procedimento
f.to Centonze Calogero



IL RESPONSABILE DEL SETTORE E. F.
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.704/2016

Li 05-07-2017



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
f.to Centonze Calogero