



COMUNE DI VALGUARNERA CAROPEPE

SETTORE AFFARI GENERALI

COPIA AD USO AMMINISTRATIVO

DETERMINAZIONE DEL SETTORE AFFARI GENERALI

Registro Generale n. 749 del 28-11-2017

Ufficio UFFICIO AFFARI GENERALI
ZE71E8B062

CIG n.

Oggetto: Liquidazione somme alla Ditta TecnoService di Guglielmino Giorgia e C. S.A.S. di Paternò per fornitura numero due scanners per gli Uffici di Segreteria.

L'anno duemiladiciassette addì ventotto del mese di novembre 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 Comunale 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;

Richiamata la propria Determina n° 571 del 25-09-2017 con la quale è stata affidata alla Ditta TecnoService di Guglielmino Giorgia di Paternò e C. s.a.s. la fornitura di numero due scanners per gli Uffici di Segreteria;

Atteso che, con la superiore determina è stata impegnata la somma di € 1.171,13 IVA inclusa, ai sensi dell'art. 163 – commi 1 e 2 del D.Lvo 267/2000, che si trova copertura finanziaria come segue: Missione 1; Programma 05; Titolo 2; Macroag 2-1-6;

Atteso che la fornitura è stata regolarmente effettuata;

Vista la fattura n° PA99/2017 del 06 ottobre 2017 di € 1171,13 iva inclusa al 22%;

Accertato che la spesa da liquidare rientra nei limiti dell'impegno come sopra assunto;

Visto il D.U.R.C. on line emesso dall'INAIL dal quale si evince che la Ditta è in regola con i versamenti contributivi INPS ed INAIL;

Vista la dichiarazione sostitutiva sulla "Tracciabilità dei flussi finanziari" ai sensi del D.P.R. 445/2000 e della Legge n° 136 del 13 agosto 2010;

Richiamato l'art. 1, comma 629, lett. b, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015) di attuazione del sistema dello split payment (scissione pagamenti tra imponibile ed IVA);

Per quanto sopra premesso,

D E T E R M I N A

1)**Liquidare e pagare** alla Ditta Tecnoservice di Guglielmino Giorgia e C. s.a.s. di Paternò, (P.I. 03132770870), la complessiva somma di € 1.171,13 I.V.A inclusa, relativamente alla fattura n° PA99/2017 del 06 ottobre 2017, per la fornitura di n° 2 scanners per gli uffici di segreteria, mediante bonifico presso Banca UniCredit – codice IBAN: IT 71 E 02008 84111 000300310193.

2)**Accantonare**, la complessiva somma di € 211,19 occorrente per il successivo versamento dell'IVA direttamente all'Erario.

3)**Dare atto**, che la superiore somma è stata impegnata al Cap. 3815/1; Missione 1; Programma 05; Titolo 2; Macroaggr 2-1-6.

4)**Rendere noto**, ai sensi dell'art. 3 della legge n° 241/1990 così come recepito all'OREL che il responsabile del procedimento è la Sig.ra Anna Lucilla Battiato.

Il Responsabile del Procedimento
f.to Arena Silvana

IL RESPONSABILE DEL SETTORE AA. GG
f. to dott.ssa 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: IMP. 392/2017

Lì 28-11-2017

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
f. to Centonze Calogero