



COMUNE DI VALGUARNERA CAROPEPE

SETTORE ECONOMICO E FINANZIARIO

COPIA AD USO AMMINISTRATIVO

DETERMINAZIONE DEL SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO

Registro Generale n. 86 del 14-02-2018

Ufficio SERVIZI SCOLASTICI - SPORT TURISMO SPETTACOLO
CIG n. ZBD2179C8D

Oggetto: LIQUIDAZIONE SOMME ALLA DITTA ETNA PYRO S.A.S. PER FORNITURA SPETTACOLO PIROTECNICO DURANTE IL NATALE 2017

L'anno duemiladiciotto addì quattordici del mese di febbraio il Responsabile del Settore Centonze Calogero

Premesso che:

- con Decreto Sindacale n. 02 dell'8/01/2018 con il quale vengono assegnati gli incarichi di P. O.;
 - 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. 10 del 22/01/2018 è stato approvato il PEG PDO provvisorio e sono state assegnati gli obiettivi e le risorse umane , strumentali e finanziarie;
- Visto che, non essendo stato approvato il bilancio 2018/2019/2020 la cui scadenza è fissata il 28/02, l'Ente è in esercizio provvisorio;
- Visto e richiamato l'articolo 163 comma 1, comma 3 e comma 5 del TUEL che scancisce le regole da seguire per effettuare impegni e liquidazioni in esercizio provvisoorio;
- Visto che la somma prevista nell'atto in esame è conforme a quanto previsto dalla norma citata in precedenza e pertanto è da ritenersi spesa indifferibile ed urgente e nei limiti previsti in bilancio o non frazionabile in dodicesimi;

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 Delibera di Giunta Comunale n. 21 del 06/02/2017, avente per oggetto: "Programmazione manifestazioni ed eventi per l'anno 2017";

Vista altresì la Delibera di Giunta Comunale n.135 del 11/12/2017, avente per oggetto: "Modifiche alla deliberazione n. 21 del 06/02/2017 specificatamente nell'organizzazione manifestazioni natalizie- Variazione PEG;"

Considerata la Determina di Responsabile n° 852 DEL 28/12/2017, avente per oggetto: Affidamento incarico alla ditta Etna Pyro S.A.S. per fornitura spettacolo pirotecnico festa fine anno 2017";

Considerato che la Ditta Etna Pyro S.A.S. di Francesco Privitera & C di Nicolosi (CT), ha portato a termine l'affidamento di cui all'oggetto;

Vista la fattura elettronica n°08 F.E. da parte della Ditta Etna Pyro S.A.S. di Francesco Privitera & C di Nicolosi (CT), che si allega alla presente;

Vista la dichiarazione di cui all'art. 3 della Legge 136/2010 e s.m.i. – Tracciabilità dei flussi finanziari e la regolarità contributiva, allegate alla presente;

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

Per tutto quanto precede,

DETERMINA

Liquidare e pagare la somma di € 1.000,00 alla Ditta Etna Pyro S.A.S. di Francesco Privitera & C di Nicolosi (CT), nell'ambito del Natale 2017;

Disporre che gli Uffici Finanziari emettano in favore della Etna Pyro S.A.S. il relativo ordine di pagamento di € 819,67 IVA esclusa, accantonando la somma di € 180,33 quale IVA al 22% da liquidare a favore dell' Erario, mediante bonifico c/o Banco Popolare Siciliano filiale di Nicolosi – Cod. IBAN: IT 34A050348409000000000160 per la fornitura di cui sopra, nell'ambito dei festeggiamenti suddetti, sulla base dell'impegno di spesa operato con la sopra citata determina n.852 del 28/12/2017 al Capitolo 1705 Missione 5 programma 2 Titolo 1 Macroagg 3 2 2 5 del Bilancio 2017;

Il Responsabile del Procedimento
f.to Centonze Calogero

IL RESPONSABILE DEL SETTORE E. F.
f.to dott. 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.264/2017

Lì 14-02-2018

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
f.to dott. Centonze Calogero