



**COMUNE DI VALGUARNERA CAROPEPE**

**Settore Polizia Municipale**

**COPIA AD USO AMMINISTRATIVO**

**DETERMINAZIONE DEL SETTORE POLIZIA MUNICIPALE**

**Registro Generale n. 127 del 28-02-2018**

**Ufficio**

**CIG n.**

**Oggetto: Liquidazione fattura alla Ditta SCUBLA SRL per acquisto PETSCAN  
-RT100V8 con bluetooth - CIG Z27216B3F3**

L'anno duemiladiciotto addì ventotto del mese di febbraio il Responsabile del Settore  
Principato Giuseppe

Premesso che:

-con Decreto Sindacale n. 63 del 29 dicembre 2017 con il quale vengono è stato incarico di  
P. O. il dott. Giuseppe Principato;

-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;

**Premesso** che con determina n 831 del 20-12-2017 è stata affidata alla Società SCUBLA s.r.l. la fornitura di un petscan-rt100v8 con bluetooth.

**Vista** la fattura 2017/0460PA del 27/12-2017 della Ditta SCUBLA srl, relativa alla fornitura di un petscan-rt100v8 con bluetooth, per una spesa complessiva di € 165,31 IVA inclusa, fattura che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

**Dato atto**, altresì, che trattasi di spesa obbligatoria dipendente da vincolo contrattuale assunto tra il Comune e la Società di cui in oggetto.

**Preso atto** che il bilancio 2017 prevede il pagamento per la fornitura di un microchip portatile per cani . con imputazione al cap. 855 titolo 1.03.01.0200 del bilancio 2017 come da propria determinazione n. 831 del 20-12-2017

**Vista** la dichiarazione sulla tranciabilità dei flussi finanziari e il DURC della società

Per tutto quanto premesso:

### **DETERMINA**

1) **Liquidare** e pagare alla Società SCUBLA S,R.L. con sede legale a Remanzacco (UD), strada OSELIN, 108 – CAP, 33047 - P.IVA IT00540710308 – la complessiva somma di €. **135,50** al netto dell'IVA - relativa alla fattura di cui all'allegato elenco per la fornitura di un microchip portatile per cani, mediante bonifico bancario a favore di Scubla s.r.l - Banca Popolare di Cividale IBAN IT85L0548464140CC0350001030 al cap. 855 del bilancio 2017.

2) **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.

3) **Accantonare** la somma di €. **29.81** per successivo versamento dell' IVA direttamente all'Erario ex art. 17 ter dpr 633/72.

Il Responsabile del Procedimento

f.to

IL RESPONSABILE DEL SETTORE P. M.  
f.to Magg. Dr. Principato Giuseppe

---

Si appone il visto Favorevole di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della presente determinazione, che pertanto, in data odierna diviene esecutiva.

annotazioni: IMP. N. 534

Lì 28-02-2018

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO  
f.to Centonze Calogero