



COMUNE DI VALGUARNERA CAROPEPE
Settore Polizia Municipale

COPIA AD USO AMMINISTRATIVO

DETERMINAZIONE DEL SETTORE POLIZIA MUNICIPALE

Registro Generale n. 154 del 09-03-2018

Ufficio

CIG n.

**Oggetto: Liquidazione fattura alla Ditta MYO SPA, per acquisto Plastificatrice F.TO
A4 LEITZ iLAM OFFICE - CIGZ13216B471**

L'anno duemiladiciotto addì nove del mese di marzo 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. 830 del 20-12-2017 è stato affidato alla Società MYO SPA la fornitura di una Plastificatrice F.TO A4 LEITZ iLAM OFFICE.

Vista la fattura 2040/170032581 del 31/12/2017 della Ditta MYO s.p.a relativa alla fornitura di una plastificatrice f.to A4 LEITZ iLAM OFFICE, per una spesa complessiva di €. 131.04 IVA inclusa, fattura che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

Dato atto, altresì, di trattarsi 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 una plastificatrice f.to A4 LEITZ iLAM OFFICE per poter plastificare i pass per gli invalidi, con imputazione al cap. 855 titolo 1.03.01.200 del bilancio 2017 come da determinazione n. 830 del 20-12-2017.

Vista la dichiarazione sulla tracciabilità dei flussi finanziari e il DURC della Società.
Per tutto quanto premesso:

DETERMINA

1) **Liquidare** e pagare alla Società MYO s.p.a., con sede legale in Via SANTARCANGIOLESE , 6 CAP, 47824 POGGIO TORRIANA (RN). P.IVA. IT03222970406 – la complessiva somma di € **107,41** al netto dell'IVA - relativa alla fattura di cui all'allegato elenco per la fornitura di una plastificatrice per contrassegni invalidi, mediante bonifico bancario a favore di MYO s.p.a. - IBAN IT06G0538724201000001948888 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 € **23,63** per successivo versamento dell' IVA direttamente all'Erario ex art. 17 ter dpr 633/72.

Il Responsabile del Procedimento
f.to Magg. Dr. Principato Giuseppe

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: impeg.n.566/2017

Lì 09-03-2018

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
f.to Centonze Calogero