



COMUNE DI VALGUARNERA CAROPEPE

SETTORE LL. PP.

COPIA AD USO AMMINISTRATIVO

DETERMINAZIONE DEL SETTORE LAVORI PUBBLICI URBANISTICA ED AMBIENTE

Registro Generale n. 181 del 26-03-2018

Ufficio UFFICIO ECOLOGIA E TUTELA AMBIENTALE
Z4A2124EFB

CIG n.

Oggetto: Liquidazione fattura alla Ditta "Morgan's" s.r.l. di Valguarnera per il servizio di stoccaggio, smaltimento e recupero di rifiuti speciali. Anno 2017

L'anno duemiladiciotto addì ventisei del mese di marzo il Responsabile del Settore
Di Vincenzo Giuseppe

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 propria determinazione n. 364 17/10/2016 con la quale è stato affidato alla ditta "Morgan's" srl di Valguarnera il servizio di stoccaggio, smaltimento e recupero di rifiuti speciali.

Vista la fattura n. 100/FPA/17 del 30/09/2017 di € 2.257,20, IVA inclusa, emessa dalla ditta "Morgan's" s.r.l. di Valguarnera, per il predetto servizio effettuato nel periodo dal 25.07.2017 al 30.09.2017, fattura acquisita in formato elettronico in data 22.02.2018 e che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

Visto il D.U.R.C. con scadenza di validità 29.06.2018.

Vista la dichiarazione sulla tracciabilità dei flussi finanziari prot. n. 8552 del 22/07/2016.

Ritenuto di dover liquidare alla ditta "Morgan's" s.r.l. di Valguarnera la somma di € 1.447,60, IVA inclusa.

Per tutto quanto premesso:

DETERMINA

1) **Liquidare** la somma di € 2.052,00 alla ditta "Morgan's" s.r.l. di Valguarnera, mediante accredito presso l'Istituto Bancario Monte dei Paschi di Siena filiale di Valguarnera IBAN: IT64L 01030 83730 000001002048 – **Causale**: Pagamento fattura n. 100/FPA/17 del 30.09.2017 per il servizio di stoccaggio, smaltimento e recupero di rifiuti speciali, periodo dal 25.07.2017 al 30.09.2017.

2) **Accantonare** la somma di € 205,20 per successivo versamento dell' IVA direttamente all'Erario ex art. 17 ter dpr 633/72.

3) **Dare atto** che la somma di € 2257,20, trattandosi di spesa obbligatoria e non frazionabile, è stata impegnata ai sensi dell'art. 183 del D.Lgs. n. 267/2000 quanto ad € 1.072,60 al cap. 2235 Missione 9 - Progr. 3 - Tit. 1 Macr. 3.2.15 come da determina n.277 e 364/2016, quanto ad € 940,59 al cap. 2231 Miss. 9 Prog. 2 Tit. 1 Macr. 3-2-13, quanto ad € 244,01 al cap. 2231/1 Miss. 9 Progr. 2 Tit. 1 Macr. 3-2-13 come da determina n. 826/2017.

4) **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 Ditta in oggetto.

Il Responsabile del Procedimento
f.to GIARMANA GIUSEPPE

IL RESPONSABILE DEL SETTORE LL.PP
f.to Arch. Di Vincenzo Giuseppe

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

annotazioni: impeg.n.391-470-del 2016 e 562-563 del 2017

Li

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
f.to Centonze Calogero