



ALBO

# COMUNE DI VALGUARNERA CAROPEPE

SETTORE AFFARI GENERALI

COPIA AD USO AMMINISTRATIVO

## DETERMINAZIONE DEL SETTORE AFFARI GENERALI

Registro Generale n. 215 del 12-04-2018

Ufficio UFFICIO AFFARI GENERALI  
Z7621EDAIC

CIG n.

**Oggetto: LIQUIDAZIONE SOMME ALLA DITTA DIGITAL TECH S.R.L. DI LEONFORTE PER PREDISPOSIZIONE ELENCO IN FORMATO XML ADEMPIMENTI ART.1-COMMA 32 L. 190/2012.**

L'anno duemiladiciotto addi dodici del mese di aprile il Responsabile del Settore  
Arena Silvana

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 e richiamato l'articolo 163 comma 1, comma 3 e comma 5 del TUEL che scancisee le regole da seguire per effettuare impegni e liquidazioni in esercizio e/o gestione provvisoria;

Visto che il termine per l'approvazione del bilancio di esercizio è scaduto il 30/03;

Visto che l'Ente non ha approvato il documento nei termini sopra indicati e pertanto , come disposto dalla normativa citata, è da considerarsi, fino all'approvazione dello stesso, in gestione provvisoria;

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;

- **Richiamata** la propria determina n° 62 del 06-02-2018 con la quale è stato approvato il preventivo presentato dalla Ditta Digital Tech di Leonforte per la predisposizione di un elenco in formato xml per gli adempimenti art.1 - comma 32 L. 190/2012, per il corrispettivo di € 366,00 IVA compresa, somma impegnata con la medesima determina;
- **Atteso che** la prestazione è stata regolarmente svolta nei termini e tempi concordati, previsti dalla superiore normativa;
- **Ritenuto** di dover provvedere alla liquidazione della predetta somma che trova copertura finanziaria al Cap. 275 Missione 01-08-1 Macroagg. 3-2-19 del bilancio del corrente esercizio finanziario in corso di formazione;
- **Considerato**, altresì, che la Ditta Digital Tech di Leonforte ha già emesso fattura n° E/4 del 07-02-2018 dell' ammontare di € 366,00 IVA compresa;
- **Visto** il DURC regolare, con il quale si attesta la regolarità contributiva e previdenziale, nonché la regolarità di cui all'art. 3 della Legge 13/08/10 n°136 e s.m.i.- obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari, come da dichiarazione allegata;

**Per quanto sopra premesso**

## **D E T E R M I N A**

**1) Liquidare e pagare** alla ditta Digital Tech di Leonforte, la fattura n° E/4DEL/07-02-2018 dell'ammontare di € 366,00 I.V.A inclusa, per la predisposizione di un elenco in formato xml per gli adempimenti art.1 – comma 32 L. 190/2012.

**2) Prelevare** detta somma dal Cap.275 - Missione 01-08-1 - Macroagg. 3-2-19 del bilancio in corso di formazione, come da impegno operato con propria determina n. 62 del 06-02-2018.

**3) 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.

**4) Trasmettere** il presente provvedimento all'Ufficio Ragioneria per il controllo contabile, l'attestazione della copertura finanziaria della spesa.

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: impeg.n.144/2018

Li 12-04-2018

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO  
f. to Centonze Calogero