



4130

COMUNE DI VALGUARNERA CAROPEPE
Settore Polizia Municipale

COPIA AD USO AMMINISTRATIVO

DETERMINAZIONE DEL SETTORE POLIZIA MUNICIPALE

Registro Generale n. 240 del 23-04-2018

Ufficio RESPONSABILE AREA VIGILANZA

CIG n.

Oggetto: Liquidazione fattura alla Ditta SOLUZIONE SRL Formazione anticorruzione Software periodo 2017-2018

L'anno duemiladiciotto addì ventitre del mese di aprile 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 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 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;

Premesso che con determina n. 807 del 18-12-2017 è stato affidato alla Società SOLUZIONE S.R.L. la fornitura di formazione anticorruzione **software 2017-2018**

Vista la fattura 0002100440 DEL 27-02-2018, Ditta SOLUZIONE s.r.l., relativa alla fornitura di software per la formazione anticorruzione 2017-2018, per una spesa complessiva di €.**414.80** 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 formazione anticorruzione software 2017-2018 con imputazione al cap. 285 titolo missione 1; titolo 1; macroagg:3/24 del bilancio 2017 come da propria determinazione n. 807 del 18-12-2017

Vista la dichiarazione sulla tracciabilità dei flussi finanziari e il dure della società

Per tutto quanto premesso:

DETERMINA

1) **Liquidare** e pagare alla Società "Soluzione s.r.l.", con sede legale in Via G. Oberdan, 140 – CAP- 25128- Brescia BS. P.IVA/ 1103139650984 la complessiva somma di €. 340.00 al netto dell'IVA - relativa alla fattura di cui all'allegato per la fornitura di software per la formazione anticorruzione 2017-2018, mediante bonifico bancario a favore di SOLUZIONE S.R.L. - IBAN IT75C051165480000000001876 al cap. 285 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 €.**74,80** per successivo versamento dell' IVA direttamente all'Erario ex art. 17 ter dpr 633/72.

4) Dare atto trattasi di spesa indifferibile e non frazionabile, per assicurare i servizi indispensabili per l'Ente nonché per evitare danni certi e gravi, ai sensi dell'art.163 del D.L.267/2000.

Il Responsabile del Procedimento
f.to 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.556 sub.1

Lì 23-04-2018

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
f.to Centonze Calogero