



**COMUNE DI VALGUARNERA CAROPEPE**  
**Settore Polizia Municipale**

**COPIA AD USO AMMINISTRATIVO**

**DETERMINAZIONE DEL SETTORE POLIZIA MUNICIPALE**

**Registro Generale n. 241 del 23-04-2018**

**Ufficio RESPONSABILE AREA VIGILANZA**

**CIG n.**

**Oggetto: Liquidazione fattura alla Ditta SOLUZIONE SRL - Formazione anticorruzione**

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 corsi di formazione anti corruzione

**Vista la fattura 0004500151 DEL 27-02-2018**, Ditta SOLUZIONE s.r.l., relative alla fornitura di corso di formazione anticorruzione, per una spesa complessiva di € 495,00 - IVA non prevista, 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, con imputazione al cap. 285 titolo missione 1; titolo 1; macroagg: 3/24 del bilancio 2017 come da determinazione n. 807 del 18-12-2017

**Vista** la dichiarazione sulla tracciabilità dei flussi finanziari e il duce 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 P.IVA IT03139650984 – la complessiva somma di € **495,00** IVA inclusa in quanto non prevista - relativa alla fattura allegata per la fornitura di un corso di formazione anti corruzione, 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) **Non Accantonare** nessuna somma per successivo versamento dell' IVA direttamente all'Eraio ex art. 17 ter dpr 633/72. perché non prevista

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.2

Li 23-04-2018

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO  
f.to Centonze Calogero