



# COMUNE DI VALGUARNERA CAROPEPE

SETTORE ECONOMICO E FINANZIARIO

COPIA AD USO AMMINISTRATIVO

## DETERMINAZIONE DEL SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO

Registro Generale n. 278 del 09-05-2018

Ufficio UFFICIO SERVIZI SCOLASTICI - SPORT TURISMO SPETTACOLO  
CIG n. Z22235C42A

**Oggetto: IMPEGNO SOMME E AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA  
GIODAN S.R.L. FESTA DI PRIMAVERA 2018**

L'anno duemiladiciotto addì nove del mese di maggio il Responsabile del Settore  
Centonze Calogero

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 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;

**Vista** la Delibera di Giunta Comunale n.10 del 22/01/2018, avente per oggetto: "Approvazione PEG PDO provvisorio 2018 – assegnazione risorse finanziarie e assegnazione risorse umane e strumentali";

**Rilevato che** con lo stesso atto è stato dato mandato al Responsabile del Settore, una volta definito il programma degli eventi, di porre in essere tutti gli atti necessari al fine di attuare il programma che l'Amministrazione Comunale intende realizzare, nei limiti delle risorse disponibili;

**Considerato che** durante le giornate del 27 e 28 Aprile 2018, nel nostro Comune, si terrà la festa di Primavera, che comprende il primo concorso "Granaio d'Italia";

**Che** nell'ambito di tale concorso, verranno valutati i migliori pani, provenienti da diversi ambienti del territorio regionale, verranno riscoperti gli antichi metodi di lavorazione e promuovere un indotto produttivo migliorando così le condizioni socio- economiche dei panificatori;

**Visto** il preventivo n. 114 del 24/04/2018 della Ditta GIODAN S.R.L. di Valguarnera, pervenuto al protocollo dell'Ente in data 24 Aprile con n. 5024, dal quale si evince che per la fornitura di manifesti, targhe e locandine ecc, il costo ammonta ad € 579,50 IVA inclusa;

**Considerato che** l'importo complessivo contrattuale dei lavori è inferiore ad € 40,000 e che pertanto, è possibile procedere motivatamente all'affidamento dell'appalto di fornitura di che trattasi, ai sensi e per gli effetti dell'art. 36, comma2 lett.a) del D. Lgs. 18 Aprile 2016, n. 50, mediante affidamento diretto senza procedura di gara;

**Che** le ragioni del ricorso all'affidamento diretto sono rinvenibili nella necessità di coniugare i principi di libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza e correttezza con i principi

di efficacia, economicità, tempestività e proporzionalità di cui all'art. 30 del D. Lgs. n. 50/2016;

Che la suddetta ditta GIODAN S.R.L. ha autocertificato la propria regolarità di cui all'art. 3 della Legge 13.08.2010 n. 136 e s.m.i. – obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari, come da dichiarazione allegata;

Visto il DURC in corso di validità che si allega alla presente;

Richiamato il codice identificativo di gara (CIG) attribuito dall'Autorità di Vigilanza n. Z22235C42A;

Stimato di dover procedere all'impegno della somma di € 579,50 IVA inclusa:

**Per tutto quanto premesso**

### DETERMINA

1)di impegnare, ai sensi dell'articolo 183 del d.Lgs. n 267/2000, la somma di seguito indicata:

Missione	5	Programma	2	Titolo	1	Macroagg	3/2/5
Cap./Art.	1705	Descrizione	Prestazione di servizi turistici				
SIOPE		CIG	Z22235C42A				
creditore	Ditta GIODAN S.R.L. di Valguarnera						
Causale	Fornitura manifesti, targhe e locandine,targhe, volantini ecc festa di Primavera 2018						
Modal.finan.	Bilancio 2018 in corso di formazione						
Imp./Prenot.		Importo	€579,50				

2)di imputare la spesa complessiva di €. 579,50 in relazione alla esigibilità della obbligazione, come segue:

Esercizio	PdC finanziario	Cap/art.	Num.	Comp.economica
2018 in corso di formazione		1705		

4) di accertare, ai sensi dell'articolo 183 comm. 8 del d.lgs 267/2000 che il seguente programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica:

Data scadenza pagamento	Importo
Ad avvenuta regolare effettuazione delle manifestazioni e presentazione di fattura	€ 579,50

5)Riservarsi di provvedere alla liquidazione della spesa con successivo provvedimento del Responsabile del Settore, ad effettuazione della regolare fornitura, a presentazione di regolare fattura elettronica a norma di legge al Codice Univoco UFI1PZ, riportante il numero e la data

della determina di incarico ed il Codice identificativo di Gara, in regola con il DURC e dichiarazione resa ai sensi del D.P.R 445/2000 per gli adempimenti di cui all'art. 3 della Legge 136//2010 e s.m.i. "tracciabilità dei flussi finanziari, previo riscontro dell'espletamento dell'incarico medesimo.

Il Responsabile del Procedimento  
f.to Centonze Calogero

IL RESPONSABILE DEL SETTORE E. F.  
f.to dott. Centonze Calogero

---

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.276/2018

Li 09-05-2018

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO  
f.to dott. Centonze Calogero