



A/ 55

COMUNE DI VALGUARNERA CAROPEPE

SETTORE ECONOMICO E FINANZIARIO

COPIA AD USO AMMINISTRATIVO

DETERMINAZIONE DEL SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO

Registro Generale n. 340 del 13-06-2018

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

**Oggetto: LIQUIDAZIONE SOMME ALLA DITTA GIODAN S.R.L. FESTA DI
PRIMAVERA 2018**

L'anno duemiladiciotto addì tredici del mese di giugno 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";

Considerata la Determina di Responsabile n. 278 del 09/05/2018 avente per oggetto: "Impegno somme e affidamento incarico alla Ditta Giodan S.R.L. Festa di Primavera 2018";

Accertato che la Ditta Giodan S.R.L. ha fornito i manifesti, le targhe e locandine ecc, così come richiesto;

Considerata la tracciabilità dei flussi finanziari e il Dure in corso di validità della Ditta Giodan, che si allegano alla presente;

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

Vista la fattura elettronica n. FATTPA 4_18 che si allega alla presente;

Stimato di dover procedere alla liquidazione della somma di € 579,50 IVA inclusa;

Accertato che la spesa da liquidare rientra nei limiti dell'impegno assunto;

Per tutto quanto precede,

DETERMINA

Liquidare e pagare la somma di € 579,50 IVA inclusa alla Ditta GIODAN S.R.L. con sede in Valguarnera alla via Matteotti, n.50, relativa alla fornitura di manifesti, targhe e locandine, nell'ambito della Festa di Primavera 2018;

Disporre che gli Uffici Finanziari emettano a favore della Ditta Giodan S.R.L. il relativo mandato di pagamento di € 475,00 (accantonando la somma di € 104,50 da versare all'Erario), intestato alla ditta sopra indicata mediante accredito c/o Banca Intesa san Paolo Agenzia di Valguarnera – Cod. IBAN: IT 77K0306983730100000012261 per la fornitura di

cui sopra, sulla base dell'impegno di spesa operato con la sopra citata determina n. 278 del 09/05/2017 al Cap 1705 Missione 5 Programma 2 Titolo 1 Macroagg 3-2-5.

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: imp. n. 170/2018

Li 13-06-2018

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