



10/6/18

# COMUNE DI VALGUARNERA CAROPEPE

SETTORE ECONOMICO E FINANZIARIO

COPIA AD USO AMMINISTRATIVO

## DETERMINAZIONE DEL SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO

Registro Generale n. 352 del 20-06-2018

Ufficio UFFICIO SERVIZI SCOLASTICI - SPORT TURISMO SPETTACOLO  
CIG n. Z0D20A3F52

**Oggetto: LIQUIDAZIONE SOMME ALLA DITTA EUROVILLA PER GITA A NOTO ANNO 2017**

L'anno duemiladiciotto addì venti 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 sancisce 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. 21 del 06/02/2017, avente per oggetto: "Programmazione manifestazioni ed eventi per l'anno 2017";

**Considerata** la Determina di Responsabile n° 676 DEL. 09/11/2017, avente per oggetto: Approvazione avviso per la partecipazione alla gita destinata ai cittadini della terza età presso la città di Noto, affidamento servizio Ditta Eurovilla di Beccaria Leonardo;

**Considerato che** la Ditta Eurovilla di Beccaria Leonardo di Villarosa, ha portato a termine l'affidamento di cui all'oggetto:

**Vista** la fattura elettronica n°26 PA del 27/11/2017 da parte della Ditta Eurovilla di Beccaria Leonardo, che si allega alla presente;

**Vista** la dichiarazione di cui all'art. 3 della Legge 136/2010 e s.m.i. – Tracciabilità dei flussi finanziari e la regolarità contributiva, allegate alla presente;

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

**Per tutto quanto precede.**

## **DETERMINA**

**Liquidare e pagare** la somma di € 2.000,00 alla Ditta Eurovilla di Beccaria Leonardo, nell'ambito della gita nella città di Noto del 26 Novembre 2017.

**Disporre** che gli Uffici Finanziari emettano in favore della Eurovilla di Beccaria Leonardo il relativo ordine di pagamento di € 2.000,00 senza applicativo dell' IVA, in base all'art. 4, mediante bonifico c/o Istituto Intesa S. Paolo Agenzia di Villarosa – Cod. IBAN: IT 43M0306983740100000001168 per il servizio di cui sopra, sulla base dell'impegno di spesa operato con la sopra citata determina n.676 del 09/11/2017 al Capitolo 2608 Missione 12 Programma 3 Titolo 1 Macroagg 3-2- 15 del Bilancio 2017

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./477/2017

Li 20-06-2018

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