



# COMUNE DI VALGUARNERA CAROPEPE

SETTORE LL. PP.

COPIA AD USO AMMINISTRATIVO

## DETERMINAZIONE DEL SETTORE LAVORI PUBBLICI URBANISTICA ED AMBIENTE

Registro Generale n. 480 del 12-09-2018

Ufficio UFFICIO ECOLOGIA E TUTELA AMBIENTALE  
Z0C213C289

CIG n.

**Oggetto: Liquidazione fattura alla Ditta Casei Eco-Sistem srl per acquisto di pavimentazione antitrauma.**

L'anno duemiladiciotto addì dodici del mese di settembre il Responsabile del Settore  
Di Vincenzo Giuseppe

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 propria determinazione n. 877 del 29.12.2017 di impegno e autorizzazione all'acquisto tramite ODA di giochi per bambini per arredo Villa Falcone e Borsellino, Piazza F. Lanza e Piazza Barbarino.

**Vista** la fattura 152/F di € 3.599,29, IVA inclusa del 31.03.2018, emessa dalla Ditta Casei Eco-Sistem srl, per la fornitura di pavimentazione antitrauma, fattura che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

**Atteso** che la fornitura è stata regolarmente effettuata.

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

**Visto** il D.U.R.C. con scadenza di validità 15.11.2018.

**Vista** la dichiarazione sulla tracciabilità dei flussi finanziari.

**Ritenuto** di dover liquidare alla Ditta Casei Eco-Sistem srl la somma di € 3.599,29, IVA inclusa.

Per tutto quanto premesso:

### **DETERMINA**

1) **Liquidare** la somma di €. 2.950,24 alla Ditta Casei Eco-Sistem srl, con sede legale in Corso Italia, 45 - Milano - C.F. 01971050065, mediante accreditamento presso Banca Popolare di Milano – Ag. Casei Gerola (PV) IBAN: IT13Y055845570000000003387 – **Causale:** Pagamento fattura n. 152/F del 31.03.2018 per l'acquisto di pavimentazione antitrauma al cap. 5035/7 - Missione 10 – Programma 5 – Titolo 2 – Macroagg. 2-1-9.

2) **Accantonare** la somma di € 649,05 per successivo versamento dell' IVA direttamente all'Erario ex art. 17 ter dpr 633/72.

3) **Dare atto** che la somma di € 3.599,29, trattandosi di spesa obbligatoria e non frazionabile, è stata impegnata ai sensi dell'art. 183 del D.Lgs. n. 267/2000 nel bilancio 2017 con propria determina n.877/2017 ed imputata al cap. 5035/7.

4) **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.

Il Responsabile del Procedimento  
f.to GIARMANA GIUSEPPE

IL RESPONSABILE DEL SETTORE LL.PP  
f.to Arch. Di Vincenzo 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.603/2018

Li 12-09-2018

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO  
f.to Centonze Calogero