



COMUNE DI VALGUARNERA CAROPEPE

SETTORE LL. PP.

COPIA AD USO AMMINISTRATIVO

DETERMINAZIONE DEL SETTORE LAVORI PUBBLICI URBANISTICA ED AMBIENTE

Registro Generale n. 481 del 12-09-2018

Ufficio UFFICIO ECOLOGIA E TUTELA AMBIENTALE
Z0C213C289

CIG n.

Oggetto: Liquidazione fattura alla Ditta Kompan Italia srl per acquisto giostre per bambini

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 17_18 di € 6.466,00, IVA inclusa del 26.04.2018, emessa dalla Ditta Kompan Italia srl, per la fornitura di giostre per bambini, 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 27.11.2018.

Vista la dichiarazione sulla tracciabilità dei flussi finanziari.

Ritenuto di dover liquidare alla Ditta Kompan Italia srl la somma di € 6.466,00, IVA inclusa.

Per tutto quanto premesso:

DETERMINA

1) **Liquidare** la somma di € 5.300,00 alla Ditta Kompan Italia srl, con sede legale in Via Torino, 2 a Milano - C.F. 06792050962, mediante accredito presso l'Istituto Unicredit IBAN: IT84Z0200820400000100844330 – **Causale:** Pagamento fattura n. 17_18 del 26.04.2018 per l'acquisto di giostre per bambini al cap. 5905 - Missione 8 – Programma 1 – Titolo 2 – Macroagg. 2-1-9.

2) **Accantonare** la somma di € 1.166,00 per successivo versamento dell' IVA direttamente all'Erario ex art. 17 ter dpr 633/72.

3) **Dare atto** che la somma di € 6.466,00, 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 quanto ad € 6.034,00 al cap. 5905 e quanto ad € 432,00 al cap. 5035/7 come segue:

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:
Lì 12-09-2018

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
f.to Centonze Calogero