



# COMUNE DI VALGUARNERA CAROPEPE

SETTORE LL. PP.

COPIA AD USO AMMINISTRATIVO

## DETERMINAZIONE DEL SETTORE LAVORI PUBBLICI URBANISTICA ED AMBIENTE

Registro Generale n. 506 del 26-09-2018

Ufficio UFFICIO PATRIMONIO SERVIZI A RETE  
ZF020FC1A1

CIG n.

**Oggetto: Liquidazione fattura 3S Telematica di Andrea Nardelli a saldo per fornitura e installazione servizi di rete e sicurezza informatica**

L'anno duemiladiciotto addì ventisei 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;

**Premesso** che con determina n. 750 del 28.11.2017 è stata affidata alla Ditta 3S Telematica di Andrea Nardelli la fornitura e messa in opera dell'ammodernamento della rete LAN del Palazzo Comunale.

**Vista** la fattura 5PA\_18 del 31.01.2018 di € 2.269,20, IVA inclusa, emessa dalla Ditta 3S Telematica di Andrea Nardelli a titolo di saldo per fornitura e installazione servizi di rete e sicurezza informatica, fattura che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

**Dato atto**, altresì, che trattasi di spesa obbligatoria dipendente da vincolo contrattuale assunto tra il Comune e la Società di cui in oggetto.

**Visto** il DURC con scadenza 10.11.2018.

**Vista** la dichiarazione sulla tracciabilità dei flussi finanziari prot. n. 310 del 09.01.2018.

Per tutto quanto premesso:

### **DETERMINA**

1) Liquidare e pagare alla Ditta 3S Telematica di Andrea Nardelli con sede legale in Via Franco Longo,19 -94019 Enna - P.IVA 01170110868 – la complessiva somma di 1.860,00 al netto dell'IVA - relativa alla fattura 5PA\_18 del 31.01.2018 a titolo di saldo per fornitura e installazione servizi di rete e sicurezza informatica mediante bonifico bancario Banca Nuova – Agenzia di Enna - IBAN IT19Y0513216800847570326296 al cap. 3811/1 del bilancio 2018 in corso di formazione.

2) Accantonare la somma di € 409,20 per successivo versamento dell'IVA direttamente all'Erario ex art. 17 ter dpr 633/72.

3) 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.

4) Dare atto che trattasi di spesa indifferibile, urgente e non frazionabile, per assicurare i servizi indispensabili per l'Ente nonché per evitare danni patrimoniali certi e gravi, ai sensi dell'art. 163 del D.L. 267/2000.

Il Responsabile del Procedimento  
f.to MASCALI MARIA PINA

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 26-09-2018

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO  
f.to Centonze Calogero