



# COMUNE DI VALGUARNERA CAROPEPE

SETTORE LL. PP.

COPIA AD USO AMMINISTRATIVO

## DETERMINAZIONE DEL SETTORE LAVORI PUBBLICI URBANISTICA ED AMBIENTE

Registro Generale n. 155 del 28-02-2019

Ufficio UFFICIO ECOLOGIA E TUTELA AMBIENTALE  
ZA725C2117

CIG n.

**Oggetto: Liquidazione somme alla Ditta Giardino di Sara di Vittoria per la fornitura di piante e fiori per il Natale 2018 e alla Ditta Fratelli Di Marco SRL per il servizio di trasporto**

L'anno duemiladiciannove addì ventotto del mese di febbraio il Responsabile del Settore Di Vincenzo Giuseppe

Premesso che:

-con Decreto Sindacale n. 02 dell' 11/01/2019 con il quale vengono assegnati gli incarichi di P. O.;

- con delibera di Giunta Municipale n° 20 del 31/01/2019 è stato approvato il PEG/PDO provvisorio per l'esercizio 2019;

- con delibera di Consiglio Comunale n. 76 del 01/10/2018 è stato approvato il bilancio di esercizio 2018/2019/2020 e l'aggiornamento del DUP 2018/2020;

- visto che la somma prevista nell'atto in esame 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'art. 183 comma 8 del TUEL che recita : "Al fine di evitare ritardi nei pagamenti e la formazione dei 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 il tipo contabile , amministrativo o contrattuale, per evitare la formazione di debiti pregressi ";

- Visto che con Decreto del Ministero dell'Interno è stato disposto il differimento del termine per l'approvazione del Bilancio di previsione 2019/2021 al 28 febbraio 2019;

- 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** con determina n. 673 del 04/12/018 sono state impegnate le somme per l'acquisto di piante e fiori per il Natale 2018 ed il relativo trasporto da Vittoria a Valguarnera;
- **Visto** il documento di trasporto n. 1/PA rilasciato dalla Ditta Giardino di Sara in data 06/12/2018 debitamente vistato dal responsabile del procedimento;
- **Vista** la fattura n. PA1 del 06/12/2018 di € 2.613,00 Iva Inclusa emessa dalla Ditta Giardino di Sara per la fornitura di piante e fiori per il Natale 2018;
- **Vista** la fattura n. 29/E del 13/12/2018 di € 250,10 Iva Inclusa emessa dalla Ditta Fratelli Di Marco per il servizio di trasporto da Vittoria a Valguarnera;
- **Visto** il DURC regolare relativo alla Ditta Giardini di Sara con scadenza validità in data 26/03/2019;
- **Visto** il DURC regolare relativo alla Ditta Fratelli Di Marco con scadenza validità in data 04/04/2019
- **Considerato** che le suddette Ditte hanno presentato la regolarità di cui all'art. 3 della Legge 13/08/10 n.136 e s.m.i.- obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari, come da dichiarazioni allegate;

#### DETERMINA

Per quanto espresso in premessa

- 1 **Liquidare** la somma di €. 2.385,00 al netto dell'IVA, alla Ditta Giardino di Sara con sede a 97019 Vittoria (RG) in C.da Pozzo Bollente, S.n.c. P.I. n. 01353930884 mediante accredito presso Banca CREDITO VALTELLINESE – Agenzia di Vittoria IBAN: IT03M0521626300000008002953 – **Causale:** pagamento fattura n° PA1 del 06.12.2018 di € 2.613,00 I.V.A. inclusa, per la fornitura di piante e fiori per il Natale 2018;
- 2 **Liquidare** la complessiva spesa di €2.613,00 I.V.A inclusa, in relazione alla esigibilità della obbligazione, come segue:

Esercizio	PdC finanziario	Cap/art.	Num.	Comp. economica
<b>2018</b>	<b>2018</b>	<b>5253</b>		<b>€. 2.613,00</b>
<b>Miss. 08-01-02</b>	<b>Macro 02_01_09</b>			

- 3 Liquidare** la somma di €. 205,10 al netto dell'IVA, alla Ditta Fratelli di Marco Srl con sede a 94019 Valguarnera Caropepe (EN) in via Calabria, 31. P.I. n. 01058880863 mediante accreditalmento presso Banca INTESA SAN PAOLO - Agenzia di Valguarnera Caropepe IBAN: IT32J0306983730100000011059 -- **Causale:** pagamento fattura n° 29/E del 13.12.2018 di € 250,10 I.V.A. inclusa, per il servizio di trasporto da Vittoria a Valguarnera;
- 4 Liquidare** la complessiva spesa di €.250,10 I.V.A inclusa, in relazione alla esigibilità della obbligazione, come segue:

Esercizio	PdC finanziario	Cap/art.	Num.	Comp. economica
<b>2018</b>	<b>2018</b>	<b>5253</b>		<b>€. 250,10</b>
<b>Miss. 08-01-02</b>	<b>Macro 02_01_09</b>			

- 5** Accantonare la somma di € 273,10 per il successivo versamento dell'IVA direttamente all'Erario ex art. 17 ter Dpr 633/72.
- 6** 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: liquid.n.121 e 122/2019

Li 28-02-2019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO  
f.to Nicolosi Pierpaolo