



COMUNE DI VALGUARNERA CAROPEPE

SETTORE LL. PP.

COPIA AD USO AMMINISTRATIVO

DETERMINAZIONE DEL SETTORE LAVORI PUBBLICI URBANISTICA ED AMBIENTE

Registro Generale n. 158 del 28-02-2019

Ufficio UFFICIO LL.PP. MANUTENZIONE

CIG n. Z7D2688364

Oggetto: Liquidazione somme alla Ditta C.R.E.Soft s.n.c. di Catalfo Gaetano di Leonforte per la fornitura di un personal computer, due stampanti e due monitor per il Settore Tecnico.

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;

- **Richiamata** la Determina del Responsabile del Settore Tecnico n.746 del 28/12/2018 di affidamento alla Ditta C.R.E.Soft s.n.c. di Catalfo Gaetano di Leonforte per la fornitura ed installazione di un personal computer, due stampanti e due monitor per il Settore Tecnico;

- **Atteso che**, con la superiore Determina n.746/2018, è stata impegnata la somma di €.999,99 IVA inclusa al Cap. 527/0, missione 01, programma 06, titolo 1, macroagg. 03-01-02-000, esercizio finanziario 2018;

- **Vista** la fattura n. 2_19 del 04/02/2019 di €.819,66 oltre IVA al 22%, pari ad €.180,33, per un totale di €.999,99, assunta a questo prot. generale al n.1439 del 04/02/2019;

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

- **Visto** il D.U.R.C. on line emesso dall'INAIL dal quale si evince che la ditta è in regola con i versamenti contributivi INPS ed INAIL;

- **Vista** la dichiarazione sostitutiva sulla "tracciabilità dei flussi finanziari", ai sensi del D.P.R. 445/2000 e della Legge n. 136 del 13 agosto 2010;

- **Richiamato** l'art. 1, comma 629, lett. b, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015) di attuazione del sistema dello split payment (scissione pagamenti tra imponibile ed IVA);

D E T E R M I N A **per quanto espresso in premessa**

1. **Liquidare e pagare** alla Ditta C.R.E.Soft s.n.c. di Catalfo Gaetano di Leonforte la complessiva somma di €.819,66 al netto dell'IVA, relativamente alla fattura n. 2_19 del 04/02/2019, per la fornitura ed installazione di un personal computer, due stampanti e due monitor per il Settore Tecnico, mediante bonifico presso Banca di Credito Cooperativo La Riscossa di Regalbuto, Agenzia di Assoro, codice IBAN: **IT 61 C 08954 83590 010000101819**.

2. **Accantonare** la complessiva somma di €. 180,33 occorrente per il successivo versamento dell'IVA direttamente all'erario.

3. **Dare atto** che la complessiva somma di €.999,99 IVA al 22% inclusa è stata impegnata al 527/0, missione 01, programma 06, titolo 1, macroagg, 03-01-02-000, esercizio finanziario 2018, giusta determina di impegno somme ed affidamento incarico n. 746/2018.

Il Responsabile del Procedimento
f.to ALAIMO ROSARIO

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.520/2018

Li 28-02-2019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
f.to Nicolosi Pierpaolo