



COMUNE DI VALGUARNERA CAROPEPE

SETTORE ECONOMICO E FINANZIARIO

COPIA AD USO AMMINISTRATIVO

DETERMINAZIONE DEL SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO

Registro Generale n. 191 del 15-03-2019

Ufficio UFFICIO SERVIZI SCOLASTICI - SPORT TURISMO SPETTACOLO
CIG n. ZEE279917B

Oggetto: Impegno somme e affidamento incarico Autoservizi Fratelli Guarrera, nell'ambito della festa di San Giuseppe 2019

L'anno duemiladiciannove addì quindici del mese di marzo il Responsabile del Settore Nicolosi Pierpaolo

Premesso che:

--con Decreti Sindacali n. 02 dell' 11/01/2019 e n° 10 del 5-03-2019 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;

Vista la Delibera di Giunta Comunale n.20 del 30/01/2019, avente per oggetto: Adozione piano esecutivo di gestione della performance provvisorio 2019;

Atteso che con lo stesso atto è stato dato mandato al Responsabile del Settore, una volta definito il programma degli eventi, di porre in essere tutti gli atti necessari al fine di attuare il programma che l'Amministrazione Comunale intende realizzare, nei limiti delle risorse disponibili;

Che mediante le vie brevi tra tra l'assessore al ramo e la Ditta Autotrasporti F.lli Guarrera è stato richiesto un preventivo relativo al servizio di noleggio pulmino da 15 posti per il trasporto della delegazione tedesca di Kusel dall'aeroporto di Comiso e viceversa per i giorni 15 e 18 marzo 2019;

Visto il preventivo, pervenuto al prot. dell'Ente, in data 15/03/2019 con n° 3190 da parte dell'Autoservizi F.lli Guarrera, il cui costo ammonta ad € 460,00 IVA inclusa;

Evidenziato che il preventivo appena citato risulta essere vantaggioso per l'Ente;

Considerato che l'importo complessivo contrattuale dei lavori è inferiore ad € 40,000 e che pertanto, è possibile procedere motivatamente all'affidamento dell'appalto di fornitura di che trattasi, ai sensi e per gli effetti dell'art. 36, comma2 lett.a) del D. Lgs. 18 Aprile 2016, n. 50, così come modificato all'art. 25 del D. Lgs. N° 56/2017, mediante affidamento diretto senza procedura di gara;

Visto il Codice Identificativo di Gara ZEE279917B;

Vista la dichiarazione di regolarità di cui all'art. 3 della L. 136/2010 circa gli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari, allegata alla presente;

Ritenuto, pertanto, di dovere affidare all'Autotrasporti F.lli Guarrera l'incarico di cui all'oggetto, per la somma complessiva di € 460,00 IVA inclusa;

Per tutto quanto premesso

DETERMINA

1) Approvare, l'offerta pervenuta in data 11/03/2019 di prot. N.2995, da parte dell'Autotrasporti F.lli Guarrera di Assoro;

2) Impegnare, ai sensi dell'articolo 183 del d.Lgs. n 267/2000, la somma di € 460,00 IVA inclusa:

Missione	4	Programma	6	Titolo	1	Macroagg	3-15-02
Cap./Art.	1270	Descrizione					
SIOPE		CIG	ZEE279917B				
creditore	Autotrasporti F.lli Guarrera di Assoro						
Causale	Noleggio pulmino trasporto delegazione Kusel festa di san Giuseppe 2019						
Modal.finan.	Bilancio 2019 in fase di predisposizione						
Imp./Prenot.		Importo	€ 460,00				

3) Imputare la spesa complessiva di € 460,00 in relazione alla esigibilità della obbligazione, come segue:

Esercizio	PdC finanziario	Cap/art.	Num.	Comp.economica
2019 in fase di predisposizione		1270		460,00

3) Accertare, ai sensi dell'articolo 183 comm. 8 del d.lgs 267/2000 che il seguente programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica:

Data scadenza pagamento	Importo
Ad avvenuta regolare effettuazione delle manifestazioni e presentazione di fattura	€ 460,00

4) Riservarsi di provvedere alla liquidazione della spesa con successivo provvedimento del Responsabile del Settore, ad effettuazione della regolare fornitura, a presentazione di regolare fattura elettronica a norma di legge al Codice Univoco UFI1PZ, riportante il numero e la data della determina di incarico ed il Codice identificativo di Gara, e la dichiarazione di regolarità di cui all'art. 3 della L. 136/2010 circa gli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari, allegata alla presente, previo riscontro dell'espletamento dell'incarico medesimo.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE E. F.
f.to dott. Nicolosi Pierpaolo

Si appone il visto Favorevole di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della presente determinazione, che pertanto, in data odierna diviene esecutiva.

annotazioni:

Lì 15-03-2019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
f.to dott.Pierpaolo Nicolosi