



COMUNE DI VALGUARNERA CAROPEPE

SETTORE AFFARI GENERALI

COPIA AD USO AMMINISTRATIVO

DETERMINAZIONE DEL SETTORE AFFARI GENERALI

Registro Generale n. 233 del 02-04-2019

Ufficio UFFICIO AFFARI GENERALI
Z2726DFECB

CIG n.

Oggetto: Liquidazione somme alla Ditta Digital Tech s.r.l. di Leonforte per Predisposizione elenco in formato XML adempimenti art.1-comma 32 l. 190/2012.

L'anno duemiladiciannove addi due del mese di aprile il Responsabile del Settore
Arena Silvana

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;

· **Richiamata** la propria determina n°85 del 06-02-2019 con la quale è stato approvato il preventivo presentato dalla Ditta Digital Tech di Leonforte per la predisposizione di un elenco in formato xml per gli adempimenti art.1 – comma 32 L. 190/2012, per il corrispettivo di € 366,00 IVA compresa, somma impegnata con la medesima determina;

· **Atteso che** la prestazione è stata regolarmente svolta nei termini e tempi concordati, previsti dalla superiore normativa;

· **Ritenuto** di dover provvedere alla liquidazione della predetta somma che trova copertura finanziaria al Cap. 275/1 Missione 01-08-1 Macroagg. 3-2-19 del bilancio del corrente esercizio finanziario in corso di formazione;

· **Considerato**, altresì, che la Ditta Digital Tech di Leonforte ha già emesso fattura n° 30 del 15-02-2019 dell'ammontare di € 366,00 IVA compresa;

· **Visto** il DURC regolare, con il quale si attesta la regolarità contributiva e previdenziale, nonché 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 dichiarazione allegata;

Per quanto sopra premesso

D E T E R M I N A

1)Liquidare e pagare alla ditta Digital Tech di Leonforte, la fattura n° 30 del 15-02-2019 dell'ammontare di € 366,00 I.V.A inclusa, per la predisposizione di un elenco in formato xml per gli adempimenti art.1 – comma 32 L. 190/2012.

2)Prelevare detta somma dal Cap.275/1 - Missione 01-08-1 - Macroagg. 3-2-19 del bilancio del corrente esercizio in corso di formazione, come da impegno operato con propria determina n. 85 del 06-02-2019, dandosi atto che trattasi di spesa obbligatoria per garantire un obbligo di legge.

3)Rendere noto ai sensi dell'art. 3 della legge n. 241/1990 così come recepito all'OREL che il responsabile del procedimento è la Sig.ra Anna Lucilla Battiato.

4) Trasmettere il presente provvedimento all'Ufficio Ragioneria per il controllo contabile, l'attestazione della copertura finanziaria della spesa.

Il Responsabile del Procedimento

f.to Arena Silvana

IL RESPONSABILE DEL SETTORE AA. GG
f. to dott.ssa Arena Silvana

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

annotazioni: impeg.n.62/2019

Li 02-04-2019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
f. to Interlicchia Giuseppe