



COMUNE DI VALGUARNERA CAROPEPE

SETTORE ECONOMICO E FINANZIARIO

COPIA AD USO AMMINISTRATIVO

DETERMINAZIONE DEL SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO

Registro Generale n. 265 del 17-04-2019

Ufficio UFFICIO SERVIZI SCOLASTICI - SPORT TURISMO SPETTACOLO
CIG n. Z3624CEF82

Oggetto: Liquidazione somme alla Ditta SA.DA. Tours SRL per trasporto alunni pendolari sulla tratta Valguarnera Piazza Armerina- Valguarnera mese di sett-ottobre 2018.

L'anno duemiladiciannove addi diciassette del mese di aprile 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 determina n. 268 del 07/05/2018 con la quale venivano prenotate le somme;
- Vista la determina a contrarre n. 471 del 10/09/2018 con la quale veniva indetta la procedura per l'affidamento del servizio;
- Vista la determina di aggiudicazione ed impegno con riserva di legge n. 490 del 17/09/2018;
- Vista la fattura elettronica, del mese di **sett- ottobre** 2018, per giorni **23** dal 18/09/2018, n. documento 133/PA del 17/12/2018 della Ditta SA.DA. Tours SRL di € 9.276,23;
- Considerato che si è provveduto in data 08/02/2019 ad effettuare un controllo presso l'Agenzia della Riscossione Sicilia;
- Vista la comunicazione sblocco somme n. 010599508630 pervenuta il giorno 25/02/2019 dall'Agenzia della Riscossione Sicilia;
- Visto il Durc per la regolarità contributiva rilasciato dall'Inps con scadenza 01/06/2019;
- Vista la dichiarazione di cui all'art.3 della legge 136/ 2010 e s.m.i. – tracciabilità dei flussi finanziari;
- Verificata la regolarità del servizio svolto;
- Accertato che la spesa complessiva da liquidare di € **9.276,23** rientra nei limiti dell'impegno assunto;
- Per tutto quanto precede,

D E T E R M I N A

- Liquidare e pagare la fattura relativa al mese di **sett-ott. 2018**, documento TD01 n. 133/PA della Ditta A.T.I. SA.DA. Tours SRL per giorni 23 per un totale complessivo di € **9.276,23**;
- Disporre che gli uffici finanziari emettano mandato di pagamento a favore della Ditta **SA.DA. Tours SRL** con sede legale in via Papa Montini N. 21 Piazza Armerina , mediante accredito sul seguente conto: Istituto Credem di Piazza Armerina IBAN IT 08 X 03032 83690 010000019353 per l'importo imponibile di € **8.432,94** sulla base dell'impegno di spesa operato con la sopracitata determina n. 490 del 17/09/2018 sul bilancio 2018.
- Liquidare, altresì, la somma di € **843,29** (IVA al 10%) a favore dell'Erario, ai sensi dell'art. 17 ter del DPR n°633/1972.

Il Responsabile del Procedimento
f.to ASARO MARIA ASSUNTA

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: imp. n. 336/18

Lì 17-04-2019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
f.to dott. Interlicchia Giuseppe