



# COMUNE DI VALGUARNERA CAROPEPE

SETTORE ECONOMICO E FINANZIARIO

COPIA AD USO AMMINISTRATIVO

## DETERMINAZIONE DEL SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO

Registro Generale n. 348 del 21-05-2019

Ufficio UFFICIO SERVIZI SCOLASTICI - SPORT TURISMO SPETTACOLO  
CIG n. Z7625D2765

**Oggetto: Liquidazione somme ditta Autolinee Cipolla s.a.s. di Cipolla G & C per gita anziani 2018**

L'anno duemiladiciannove addì ventuno del mese di maggio il Responsabile del Settore Interlicchia Giuseppe

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.130 del 23/11/2018, avente per oggetto: “Organizzazione gita destinata ai cittadini della terza età presso la città di Malvagna anno 2018 – prenotazione somme”;

**Considerata** la Determina di Responsabile n. 654 del 28/11/2018 avente per oggetto: “ Affidamento incarico all' Autolinee Cipolla S.A.S. nell'ambito della gita anziani 2018”;

**Accertato** che la Ditta sopra elencata ha fornito due pullman, così come richiesto;

**Considerata** la tracciabilità dei flussi finanziari e il DURC in corso di validità della Ditta Autolinee Cipolla S.A.S.di Cipolla G.& C, che si allegano alla presente;

**Richiamato** il codice identificativo di gara (CIG) attribuito dall'Autorità di Vigilanza n. **Z7625D2765**;

**Vista** la fattura elettronica 4/2019 che si allega alla presente;

**Stimato** di dover procedere alla liquidazione della somma di € 1.100,00 IVA al 10% inclusa;

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

**Dare atto** che ai sensi della legge 241/90 così come recepito dal LOREL, il Responsabile del Procedimento è la signora Russo Paola Maria Mercede;

**Per tutto quanto precede,**

#### **DETERMINA**

**Liquidare e pagare** la somma di € 1.100,00 IVA al 10% inclusa alla Ditta Autolinee Cipolla S.A.S. di Cipolla G.& C con sede in Leonforte alla via Gran Fonte snc, relativa alla fornitura di due pullman, nell'ambito della gita anziani 2018;

**Disporre** che gli Uffici Finanziari emettano a favore della Ditta Autolinee Cipolla S.A.S di Cipolla G.& C. il relativo mandato di pagamento di € 1.000,00, (accantonando la somma di € 100,00, quale IVA al 10%, da versare all'Erario), intestato alla ditta sopra indicata mediante accredito c/o Banca La Riscossa di Regalbuto Filiale di Assoro– Cod. IBAN: IT27W0895483590010000103289 per la fornitura di cui sopra, sulla base dell'impegno di spesa operato con la sopra citata determina n. 654 del 28/11/2018 al Cap 2608 Missione 12 Programma 03 Titolo 1 Macroagg 03-02-003 del Bilancio 2018 e al Cap 1475 Missione 05 Programma 02 Titolo 1 Macroagg 04-04-001 del Bilancio 2018.-

Il Responsabile del Procedimento  
f.to Interlicchia Giuseppe

IL RESPONSABILE DEL SETTORE E. F.  
f.to dott. Interlicchia Giuseppe

---

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

annotazioni:

Lì 06-03-2019

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