



COMUNE DI VALGUARNERA CAROPEPE

SETTORE ECONOMICO E FINANZIARIO

COPIA AD USO AMMINISTRATIVO

DETERMINAZIONE DEL SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO

Registro Generale n. 357 del 22-05-2019

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

Oggetto: Liquidazione somme all' Autoservizi F.lli Guarrera, nellambito della festa di San Giuseppe 2019

L'anno duemiladiciannove addì ventidue 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.20 del 30/01/2019, avente per oggetto: Adozione piano esecutivo di gestione della performance provvisorio 2019;

Considerata la Determina di Responsabile n. 191 del 15/03/2019 avente per oggetto: “ Impegno somme e affidamento incarico a favore della ditta Autoservizi F.lli Guarrera di Guarrera F.sco Paolo & C. s.n.c. nell'ambito della festa di San Giuseppe 2019 ”;

Accertato che la Ditta Autoservizi F.lli Guarrera ha fornito un 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 così come richiesto;

Considerata la tracciabilità dei flussi finanziari e il DURC in corso di validità della Ditta di cui all'oggetto, che si allegano alla presente;

Richiamato il codice identificativo di gara (CIG) attribuito dall'Autorità di Vigilanza n. ZEE279917B;

Vista la fattura elettronica 41/PA che si allega alla presente;

Stimato di dover procedere alla liquidazione della somma di € 460,00 IVA al 10% inclusa;

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

Dare atto che ai sensi della legge n° 241/90 così come recepito dall'OREL, il Responsabile del Procedimento è la signora Paola Maria Mercede Russo;

Per tutto quanto precede,

DETERMINA

Liquidare e pagare la somma di € 460,00 IVA al 10% inclusa a favore della ditta Autoservizi F.lli Guarrera di Guarrera F.sco Paolo & C. s.n.c. con sede in Assoro in Piano della Corte, relativa alla fornitura di un pulmino da 15 posti per il trasporto della delegazione tedesca di Kusel dall'aeroporto di Comiso e viceversa per i giorni 15 e 18;

Disponere che gli Uffici Finanziari emettano a favore dell' Autoservizi F.lli Guarrera di Guarrera F.sco Paolo & C. s.n.c., il relativo mandato di pagamento di € 418,18 (accantonando la somma di € 41,82 da versare all'Erario), intestato alla Ditta sopra indicata mediante accredito c/o presso BCC La Riscossa di Regalbuto, Filiale di Assoro – Cod. IBAN: IT47K0895483590010000102065 per la fornitura di cui sopra, sulla base dell'impegno di spesa operato con la sopra citata determina n. 191 del 15/03/2019 al Cap 1270 Missione 4 Programma 6 Titolo 1 Macroagg 3-15-02 del Bilancio 2019 in fase di predisposizione.-

Determinazione SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO n.69 del 22-05-2019 Comune di Valguarnera Caropepe

Il Responsabile del Procedimento
f.to ASARO MARIA ASSUNTA

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: IMP. 89

Lì 22-05-2019

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