



# COMUNE DI VALGUARNERA CAROPEPE

SETTORE ECONOMICO E FINANZIARIO

COPIA AD USO AMMINISTRATIVO

## DETERMINAZIONE DEL SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO

Registro Generale n. 416 del 18-06-2019

Ufficio UFFICIO TRIBUTI

CIG n. ZF62619ECE

**Oggetto: LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA - C.R.E. SOFT S.n.c.- DI LEONFORTE PER LA FORNITURA DI MATERIALE ELETTRONICO PER GLI UFFICI COMUNALI**

L'anno duemiladiciannove addì diciotto del mese di giugno 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 progressi, 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 Determinazione del Responsabile dei Servizi Finanziari n. 704 del 17/12/2018 con la quale, oltre all'impegno delle somme necessarie, è stato affidato l'incarico alla Ditta "C.R.E. Soft S.n.c." di Leonforte per la fornitura di materiale elettronico per gli Uffici Comunali;

**Atteso** che la suddetta Ditta ha effettuato la fornitura di che trattasi;

**Vista** la fattura n. FATTPA 58\_18 del 24/12/2018 di €. 3.281,80 IVA inclusa, presentata dalla citata Società relativa alla fornitura di materiale elettronico di cui ai preventivi nn. 14261, 14262 e 14263 del 21/11/2018, vistata dal Responsabile del servizio CED per la regolarità della fornitura;

**Visto** il Documento Unico di Regolarità contributiva (Durc On Line) rilasciato da INAIL – INPS Protocollo n. INAIL\_16077936, scadenza validità 14/08/2019, con il quale è stato dichiarato che la Società in questione risulta regolare nei confronti di INPS ed INAIL;

**Considerato** che la suddetta Società, ai fini dell'assunzione degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge 13/8/10 n. 136 e s.m.i., è in regola avendo comunicato l'estremo identificativo del conto bancario dedicato al servizio di che trattasi, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sullo stesso nonché l'obbligo di comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi;

Per quanto sopra esposto e integralmente richiamato,

## **D E T E R M I N A**

- 1) Liquidare e pagare alla Ditta "C.R.E. Soft S.n.c." la somma di €. 2.690,00, di cui alla fattura n. FATTPA 58\_18 del 24/12/2018, relativa alla fornitura di materiale elettronico di cui ai preventivi nn. 14261, 14262 e 14263 del 21/11/2018, la cui somma risulta già impegnata con Determina del Responsabile dei Servizi Finanziari n. 704/2018, del bilancio 2018;
- 2) Trasmettere la presente al servizio mandati, unitamente alla relativa documentazione giustificativa, per i conseguenti adempimenti di legge ivi inclusa la emissione del mandato di pagamento a favore del soggetto creditore sopra citato mediante bonifico c/o BCC LA RISCOSSA di Regalbuto, al seguente Codice IBAN IT61C0895483590010000101819, previo riscontro dei requisiti previsti dagli artt. 28 e 29 del D.Lgs n. 77/95 nonché ad ogni altro conseguente adempimento di competenza.

Determinazione SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO n.87 del 18-06-2019 Comune di Valguarnera  
Caropepe

- 3)** Accantonare la complessiva somma di €. 591,80 per successivo versamento dell'IVA direttamente all'erario ex art. 17-ter, D.P.R. n. 633/72.-

Il Responsabile del Procedimento  
f.to ACCORSO SANTINO

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: impeg.n.167-168 / 2019

Li 18-06-2019

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