



COMUNE DI VALGUARNERA CAROPEPE

SETTORE ECONOMICO E FINANZIARIO

COPIA AD USO AMMINISTRATIVO

DETERMINAZIONE DEL SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO

Registro Generale n. 520 del 05-08-2019

Ufficio UFFICIO SERVIZI SCOLASTICI - SPORT TURISMO SPETTACOLO
CIG n. ZBA27C68B

Oggetto: Liquidazione somme alla S.A.S. Maenza & Co, festa di San Giuseppe 2019

L'anno duemiladiciannove addì cinque del mese di agosto 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;
- con delibera di Giunta Comunale n. 79 del 02/07/2019 è stato approvato il DUP 2019/2020
- 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, non essendo stato approvato lo schema di Bilancio di previsione 2019/2021, l'Ente si trova in gestione provvisoria;
- 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;

Richiamata la Delibera di Giunta Comunale n.42 del 11 Marzo 2019, avente per oggetto: “Prenotazione somme per organizzazione del gemellaggio con la cittadina di Kusel e realizzazione tavola di San Giuseppe anno 2019”;

Considerata la Determina di Responsabile n. 231 del 01/04/2019 avente per oggetto: “Impegno somme affidamento incarico alla S.A.S Maenza e CO, nell'ambito della festa di San Giuseppe 2019”;

Accertato che S.A.S Maenza e CO di Monica Maenza di ha fornito le camere, così come da noi richiesto;

Considerata la tracciabilità dei flussi finanziari, nella quale dichiara di non essere soggetta al DURC, che si allega alla presente;

Richiamato il Codice Identificativo di Gara (CIG) attribuito dall'Autorità di Vigilanza n. ZBA27C68B3;

Vista la fattura elettronica FPA 2/19 che si allega alla presente;

Stimato di dover procedere alla liquidazione della somma di € 380,00;

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 dal LOREL, il Responsabile del Procedimento è la signora Russo Paola Maria Mercede,
Per tutto quanto precede,

DETERMINA

Liquidare e pagare la somma di € 380,00 a favore della S.A.S Maenza e CO con sede presso la Contrada Paparanza, relativa alla fornitura delle camere dal 15 al 18 Marzo 2019;

Disporre che gli Uffici Finanziari emettano a favore della S.A.S Maenza e CO di Monica Maenza, il relativo mandato di pagamento di € 345,45, (accantonando la somma di € 34,55, quale aliquota IVA al 10%, da versare all'Erario) mediante accredito c/o Istituto Intesa San Paolo Agenzia di Enna – Cod. IBAN: IT34C0306916801100000011924 per la fornitura di cui sopra, sulla base dell'impegno di spesa operato con la sopra citata determina n. 231 del 01/04/2019 al Cap 1705 Missione 05 Programma 02 Titolo 1 Macroagg 03-02-005 del Bilancio 2019 in fase di approvazione.-

Il Responsabile del Procedimento
f.to RUSSO PAOLA

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. n. 231

Li 05-08-2019

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