



COMUNE DI VALGUARNERA CAROPEPE

SETTORE LL. PP.

COPIA AD USO AMMINISTRATIVO

DETERMINAZIONE DEL SETTORE LAVORI PUBBLICI URBANISTICA ED AMBIENTE

Registro Generale n. 547 del 16-08-2019

Ufficio UFFICIO LL.PP. MANUTENZIONE

CIG n.

Oggetto: Impegno e liquidazione somme per i Servizi a pagamento resi dal Comando VV.FF. di Enna - Vigilanza Antincendio - durante lo spettacolo dei giochi pirotecnici del 25/08/2019, a conclusione della Festa del Patrono San Cristoforo .

L'anno duemiladiciannove addi sedici del mese di agosto 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. 86 del 12/08/2019 è stato approvato il DUP 2019/2021;
- con delibera di Consiglio Comunale n° 87 del 12/08/2019 è stato approvato il bilancio di previsione 2019/2020/2021;
- 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 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;

- **Considerato** che il 25 agosto ricorre la Festa del Patrono San Cristoforo e che, come da programma, si concluderà con l'accensione dei giochi pirotecnici;

- **Richiamata** la nota del 01/08/2019, prot. n.8960, con la quale il Sindaco ha richiesto preventivo di spesa al Comando VV.FF. di Enna per il Servizio di Vigilanza Antincendio in occasione dei giochi pirotecnici per la Festa del Patrono San Cristoforo, che avranno luogo nel Campo Sportivo, in data 25/08/2018, dalle ore 24,00, a conclusione della Festa;

- **Considerato** che il Comando dei VV.FF. di Enna, con nota assunta a questo prot. al n.9140 del 06/08/2019, ha inviato preventivo di spesa per il servizio richiesto pari ad €. 252,00 e che, per usufruire dello stesso, occorre provvedere al pagamento della suddetta somma, tramite bonifico bancario Codice IBAN n. IT25O0760116800000011520947, intestato a Tesoreria Provinciale dello Stato di Enna, causale: "Servizi di Vigilanza relativi al preventivo n.4/2019 del 05/08/2019";

DETERMINA

Per le motivazione espresse in premessa che qui si intendono integralmente riportate

- 1) **Impegnare** la complessiva somma di €.252,00 per i Servizi a pagamento resi dal Comando VV.FF. di Enna - Vigilanza Antincendio - durante lo spettacolo dei giochi pirotecnici del 25/08/2019, a conclusione della Festa del Patrono San Cristoforo, al Cap. 1705, missione 05, programma 02, titolo 1, macroagg. 02-02-005, del bilancio 2019.

- 2) **Liquidare e pagare** la somma di €. 252,00 mediante bonifico bancario intestato a Tesoreria Provinciale dello Stato di Enna, **codice IBAN: IT25O0760116800000011520947**, causale "**Servizi di Vigilanza relativi al preventivo n.4/2019 del 05/08/2019**".

- 3) **Dare atto** che la ricevuta del bonifico, comprovane l'avvenuto versamento dell'importo di €.252,00, deve essere trasmesso al Comando dei Vigili del Fuoco di Enna in allegato alla richiesta del Servizio di Vigilanza Antincendio per il 25/08/2019.

Il Responsabile del Procedimento
f.to ALAIMO ROSARIO

IL RESPONSABILE DEL SETTORE LL.PP

f.to Arch. 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. 302

Lì 16-08-2019

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

