



COMUNE DI VALGUARNERA CAROPEPE

SETTORE ECONOMICO E FINANZIARIO

COPIA AD USO AMMINISTRATIVO

DETERMINAZIONE DEL SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO

Registro Generale n. 757 del 11-11-2019

Ufficio UFFICIO SERVIZI SCOLASTICI - SPORT TURISMO SPETTACOLO
CIG n. Z092A0997C

Oggetto: Liquidazione somme Ditta S.A.D.A. Tours s.r.l per noleggio pullman da 73 posti, gita 2019

L'anno duemiladiciannove addì undici del mese di novembre 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 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;
- con delibera di Giunta Municipale n° 105 del 28/08/2019 è stato approvato il PEG/PDO definitivo per l'esercizio 2019;
- 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;

Vista la Delibera di Giunta comunale n. 121 del 03-10-2019 avente per oggetto: " Autorizzazione al Responsabile del settore Economico finanziario a noleggiare un ulteriore pullman per la partecipazione alla GITA DEL 2019 destinata ai cittadini della terza età presso la città di Taormina";

Considerata la Determina di Responsabile n. 655 del 04-10-2019 avente per oggetto: " Impegno somme per pullman 73 posti Ditta S.A.D.A. Tours s.r.l. gita a Taormina 2019";

Accertato che la Ditta S.A.D.A. Tours s.r.l, il giorno 06 Ottobre c.m., ha portato a termine con successo il servizio, così come da noi richiesto;

Evidenziata 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. Z092A0997C;

Vista la fattura elettronica 160/2019 del 08 Ottobre 2019, che si allega alla presente;

Stimato di dover procedere alla liquidazione della somma di € 850,00 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 € 850,00 IVA al 10 % inclusa a favore della Ditta S.A.D.A. Tours s.r.l con sede A Piazza Armerina in via Papa Montini, 21, relativa al noleggio di un pullman da 73 posti, nell'ambito della gita a Taormina, anno 2019;

Disporre che gli Uffici Finanziari emettano a favore della Ditta S.A.D.A. Tours s.r.l., il relativo mandato di pagamento di € 772,73 (accantonando la somma di € 77,27 da versare all'Erario), intestato alla Ditta sopra indicata mediante accredito c/o presso Istituto di Credito Emiliano, – Cod. IBAN: IT08X0303283690010000019353 per il servizio di cui sopra, sulla base dell'impegno di spesa operato con la sopra citata determina n. 655 del 04/10/2019 al Cap 2542 Missione 12 Programma 02 Titolo 1 Macroagg 03-02-15-003 del Bilancio 2019.-

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. N. 412

Li 11-11-2019

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