



COMUNE DI VALGUARNERA CAROPEPE

SETTORE ECONOMICO E FINANZIARIO

COPIA AD USO AMMINISTRATIVO

DETERMINAZIONE DEL SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO

Registro Generale n. 828 del 04-12-2019

Ufficio UFFICIO SERVIZI SCOLASTICI - SPORT TURISMO SPETTACOLO
CIG n. Z882A11104

Oggetto: Liquidazione somme alla ditta Giodan srl per cappellini tricolore festa apertura nuovo anno scolastico.

L'anno duemiladiciannove addì quattro del mese di dicembre 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;

Considerata la determina n° 720 del 24/10/2019, con la quale sono state impegnate le somme per la festa di apertura del nuovo anno scolastico;

Dato atto che la Ditta GIODAN S.r.l. con sede in Valguarnera alla via G. Matteotti n. 50 , ha fornito regolarmente n. 78 cappellini nei colori del tricolore per rendere omaggio alla visita del Prefetto e delle autorità locali intervenute;

Vista la fattura elettronica n. 13/PA del 07/11/2019 della Ditta GIODAN S.r.l. di Valguarnera partita IVA 01125210862 di € **285,48** IVA inclusa, che si allega alla presente;

Vista la dichiarazione di cui all'art. 3 della Legge 136/2010 e s.m.i. – Tracciabilità dei flussi finanziari e la regolarità contributiva, allegate alla presente;

Ritenuto quindi di dover liquidare a favore della Ditta Giodan S.r.l la somma di € 285,48 IVA inclusa,

prevista alla missione 1 programma 1 titolo 1 macroaggregato 04/04/001, capitolo 85 Spese per manifestazioni organi istituzionali;

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

Per tutto quanto premesso

D E T E R M I N A

Per le motivazioni espresse in premessa e che qui si intendono richiamate integralmente:

Liquidare alla Ditta GIODAN S.r.l. di Valguarnera con sede alla via G. Matteotti n. 50 P.IVA 01125210862, la complessiva somma di € 285,48 IVA inclusa , relativa alla fornitura di n. 78 cappellini, nell'ambito della festa per l'apertura del nuovo anno scolastico;

Disporre che gli Uffici Finanziari emettano il relativo ordine di pagamento di € **234,00**. IVA esclusa, in favore della suddetta ditta, mediante accredito c/o INTESA SANPAOLO – Agenzia di Valguarnera – Cod. IBAN: IT 77K0306983730100000012261 per la fornitura di cui sopra, nell'ambito dei festeggiamenti suddetti, sulla base dell'impegno di spesa operato con la sopra citata determina n.720 del 24/10/2019.

Liquidare, altresì, la somma di € **51,48** (IVA al 22%) a favore dell'Erario, ai sensi dell'art. 17 ter del DPR n°633/1972

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. 442

Lì 04-12-2019

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