



COMUNE DI VALGUARNERA CAROPEPE

Settore Polizia Municipale

COPIA AD USO AMMINISTRATIVO

DETERMINAZIONE DEL SETTORE POLIZIA MUNICIPALE

Registro Generale n. 623 del 22-09-2020

**Ufficio RESPONSABILE AREA VIGILANZA
Z5229591CD**

CIG n.

Oggetto: Liquidazione per fornitura Fototrappole

L'anno duemilaventi addì ventidue del mese di settembre il Responsabile del Settore
Campagna Walter

Premesso che:

- 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 Consiglio Comunale n° 116 del 27/12/2019 è stato approvato il Rendiconto di gestione 2018;
- con delibera di Consiglio Comunale n° 3 del 15/01/2020 è stato approvato il Bilancio Consolidato - Anno 2018;
- con delibera di Giunta Municipale n° 4 del 20/01/2020 è stato approvato il PEG provvisorio per l'esercizio 2020;
- con Decreto del Ministero dell' Interno è stato prorogato il termine per l'approvazione del Bilancio di Previsione 2020/2022 e pertanto siamo in esercizio provvisorio;
- con Circolare della Regione Sicilia - Assessorato delle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica n° 15 del 7-08-2020 con la quale si stabilisce l'ulteriore differimento del termine di approvazione dei Bilanci di previsione al 30 settembre 2020;
- con delibera di Giunta Municipale n° 69 del 27-07-2020 è stato adottato il piano della performance (Piano Obiettivi) provvisorio per il 2020;

- con Decreti Sindacali n° 4 del 13/01/2020, n° 14 del 1° aprile 2020, n° 19 del 31/05/2020 e n° 20 del 10-06-2020 sono stati assegnati e confermati gli incarichi di P.O. ai Responsabili di Settore;

- con Decreto Sindacale n° 22 dell' 8-07-2020 è stato conferito l'incarico di Responsabile di P.O. del 3° Settore " LL.PP. Urbanistica e Ambiente" all' Ing. Vittorio Giarratana;

- 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 determinazione P.L. n. 533 del 07/08/2019 con la quale sono state impegnate le somme occorrenti per l'acquisto di 3 fototrappole per la Polizia Locale;

Considerato che la fornitura è stata, regolarmente, effettuata e che è stata presentata fattura elettronica n. 68/PA del 27 AGOSTO 2020 da parte della ditta SINTEC Informatica di Arduino Alessandra di Monta (CN);

Visto il DURC nr. Prot. INAIL 22444995 richiesto in data 16/06/2020, scadenza validità 14/10/2020;

Vista la dichiarazione sostitutiva sulla "tracciabilità dei flussi finanziari", resa ai sensi del D.P.R. 445/2000 e Legge 136 del 13 agosto 2010;

Richiamato l'art. 1 comma 629, let.b, della legge 23 dicembre 2014, n.190 (legge di sbabilità 2015) di attuazione del Sistema dello split payment (scissione pagamenti tra imponibile ed IVA);

DETERMINA

LIQUIDARE E PAGARE alla Ditta "SINTEC INFORMATICA DI ARDUINO ALESSANDRA" con sede in Via Monte Grappa, 10 di Monta (CN), codice fiscale RDNLSN75P52B791Z, la somma di €. 1.062,00 al netto di IVA , relativamente alla Fattura n. 68/PA del 27/08/2019 per la fornitura di N. 3 FOTOTRAPPOLE per la Polizia Locale per

come risulta nella determina n. 533 di impegno di spesa, mediante bonifico IBAN:
IT98C0853046510000320193685.

ACCANTONARE la somma di €. 233,64 occorrente per il successive versamento dell'IVA,
direttamente all'erario.

DARE ATTO che la complessiva somma di €. 1.295,64 iva inclusa al 22%, è stata impegnata
come segue:

€. 1.295,64 al Cap. 1813, missione 10, programma 05, titolo 1, macroagg. 03.02.008, giusta determinazione di P.L. 533 del 07/08/2019.

Il Responsabile del Procedimento
f.to Campagna Walter

IL RESPONSABILE DEL SETTORE P. M.
f.to Campagna Walter

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. 295

Lì 22-09-2020

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