



# COMUNE DI VALGUARNERA CAROPEPE

SETTORE ECONOMICO E FINANZIARIO

COPIA AD USO AMMINISTRATIVO

## DETERMINAZIONE DEL SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO

Registro Generale n. 135 del 19-02-2021

Ufficio UFFICIO RAGIONERIA

CIG n. Z80304BC8A

**Oggetto: Liquidazione somme alla ditta "MELQART" di San Cono (CT) per la fornitura arredi per uffici comunali.-**

L'anno duemilaventuno addì diciannove del mese di febbraio il Responsabile del Settore Interlicchia Giuseppe

- Vista la deliberazione del Commissario Straordinario assunti i poteri del Consiglio Comunale n. 13 del 30 settembre 2020 è stato approvato il Documento Unico di Programmazione ( D.U.P.) 2020-2022 e lo schema di Bilancio di previsione finanziario 2020-2022.
- Vista la delibera di Giunta Municipale n° 6 del 20/01/2021 con la quale è stato approvato il PEG provvisorio per l'esercizio 2021.
- Vista la delibera di Consiglio Comunale n° 32 del 30-11-2020 di approvazione " Variazioni al Bilancio di Previsione Finanziario 2020/2022".
- Vista la delibera di Consiglio Comunale n° 4 dell'8-02-2021 di " Approvazione del Rendiconto della gestione per l'Esercizio 2019 ai sensi dell'art. 227 . D.L.gs n. 267/2000 e del ripiano del disavanzo di amministrazione ai sensi dell'art. 188, D.L.gs 267/2000;
- Visto D. Lgs n. 267/2000;
- Visto D. Lgs n. 267/2000.
- Visto il D.Lgs. n. 165/2001 che agli artt. 4 e 17 attribuisce ai Responsabili di P.O. la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa;
- Visto lo Statuto Comunale;

- Visto il vigente Regolamento degli Uffici e dei Servizi:

**Richiamata** la Determinazione del Responsabile dei Servizi Finanziari n. 46 del 22/01/2021 con la quale, oltre all'impegno delle somme necessarie, è stato affidato l'incarico alla Ditta "MELQART" di San Cono (CT) per la fornitura arredi per Uffici Comunali;

**Atteso** che la suddetta Ditta ha effettuato la fornitura di che trattasi;

**Vista** la fattura n. 12/PA del 17/02/2021 di €. 2.768,20 IVA inclusa, presentata dalla citata Società relativa alla fornitura di arredi ufficio di cui ai preventivi nn. 1060, 1069 e 1070 del 20/01/2021, vistata dal Responsabile del servizio centro acquisti per la regolarità della fornitura;

**Visto** il Documento Unico di Regolarità contributiva (Durc On Line) rilasciato da INAIL – INPS Protocollo n. INAIL\_23314749, scadenza validità 26/02/2021, con il quale è stato dichiarato che la Società in questione Risulta Regolare nei confronti di INPS ed INAIL;

**Considerato** che la suddetta Società, ai fini dell'assunzione degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge 13/8/10 n. 136 e s.m.i., è in regola avendo comunicato l'estremo identificativo del conto bancario dedicato al servizio di che trattasi, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sullo stesso nonché l'obbligo di comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi;

Per quanto sopra esposto e integralmente richiamato,

## **D E T E R M I N A**

1. Liquidare e pagare alla Ditta "MELQART" di San Cono (CT) la somma di €. 2.269,02, di cui alla fattura n. 12PA del 17/02/2021, relativa alla fornitura arredi per uffici comunali di cui ai preventivi nn. 1060, 1069 e 1070 del 20/01/2021, la cui somma risulta già impegnata con Determina del Responsabile dei Servizi Finanziari n. 46 del 22/01/2021, del corrente bilancio 2021 in corso di formazione ;
2. Trasmettere la presente al servizio mandati, unitamente alla relativa documentazione giustificativa, per i conseguenti adempimenti di legge ivi inclusa la emissione del mandato di pagamento a favore del soggetto creditore sopra citato mediante bonifico c/o Banca di Credito Cooperativo dei Castelli e degli Iblei – filiale di san Cono, al seguente Codice IBAN IT75X0707884180001000013932, previo riscontro dei requisiti previsti dagli artt. 28 e 29 del D.Lgs n. 77/95 nonché ad ogni altro conseguente adempimento di competenza;
3. Accantonare la complessiva somma di €. 499,18 per successivo versamento dell'IVA direttamente all'erario ex art. 17-ter, D.P.R. n. 633/72.-

Il Responsabile del Procedimento  
f.to BENTIVEGNA ANDREA

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. 43

Lì 19-02-2021

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