



# COMUNE DI VALGUARNERA CAROPEPE

SETTORE AFFARI GENERALI

COPIA AD USO AMMINISTRATIVO

DETERMINAZIONE DEL SETTORE AFFARI GENERALI

Registro Generale n. 703 del 20-10-2022

Ufficio UFFICIO SERVIZI SCOLASTICI - SPORT TURISMO SPETTACOLO  
CIG n.

**Oggetto: Liquidazione somme alla ditta GIODAN per acquisto abbonamenti trasporto scolastico alunni pendolari tratta Valguarnera -Piazza Armerina, A.S. 2022-2023**

L'anno duemilaventidue addì venti del mese di ottobre il Responsabile del Settore Interlicchia Giuseppe

- VISTO che con deliberazione di Giunta Comunale n. 112 del 28/10/2020 è stato approvato il Programma Politico - Amministrativo Elettorale di mandato del Sindaco, presentato e discusso in Consiglio Comunale ed approvato con atto n. 25 del 18/11/2020;
- VISTA la delibera di Consiglio Comunale n° 81 del 26 novembre 2021 di " Approvazione del Rendiconto della gestione per l'esercizio finanziario 2020 ai sensi dell'art. 227, D.L.gs.267/2000 con il relativo parere dei Revisori dei Conti;
- VISTA la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 86 del 17/12/2021 con la quale è stato approvato il Bilancio Consolidato del Comune di Valguarnera Caropepe - esercizio 2020;
- VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 92 del 27 dicembre 2021 con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione ( D.U.P.) 2021-2023;
- VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 93 del 27 dicembre 2021 con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione Finanziario 2021-2023;

- VISTA la delibera di Giunta Municipale n° 150 del 27/12/2021 con la quale è stato approvato il PEG 2021/2023.
- VISTO il 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;

-Considerato che anche per questo nuovo anno scolastico 2022-2023 si è reso necessario acquistare i nuovi abbonamenti per gli alunni che si recano a Piazza.

-Visto il preventivo n. 184/A/2022 del 18/05/2022 della ditta Giodan SRL per un importo complessivo di IVA di € 95,16, acquisito al protocollo dell'Ente con n. 6969 del 18/05/2022;

-Richiamata la determina di impegno somme n. 584 del 31/08/2022 per acquisto abbonamenti trasporto alunni pendolari anno 2022/2023;

-Vista la fattura elettronica n. 19/Pa del 07/10/2022 acquisita al protocollo dell'Ente con n. 14647 del 19/10/2022 dell'importo complessivo di € 95,16;

-Ritenuto di dover liquidare la complessiva somma di € 95,16 già prevista con determina n. 584 del 31/08/2022 al cap. 1270 intervento missione 04.06-1.03.02.15.002 del bilancio 2022 in corso di formazione;

-Richiamato il Cig attribuito dall'Autorità di Vigilanza n. ZA8377F204 da indicare obbligatoriamente sui documenti relativi ad ogni transazione;

-Vista la dichiarazione di cui all'art.3 della legge 136/ 2010 e s.m.i. – tracciabilità dei flussi finanziari della ditta tipografia Giodan Srl di Valguarnera che si allega;

-Visto il Dure regolare per la regolarità contributiva che si allega;

-Accertato che la spesa complessiva da liquidare di € 95,16 rientra nei limiti dell'impegno assunto;

-Visto il regolamento di contabilità deliberato dal Consiglio Comunale il 30/12/2015 atto n. 139, al titolo III sezione II dedicata alla gestione della spesa, in merito alla prenotazione di impegno;

-Vista la legge 7/8/90, n. 241 e, s.m.i.;

## D E T E R M I N A

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

Liquidare e pagare la fattura n. 19/Pa del 07/10/2022 della tipografia ditta Giodan SRL di Valguarnera, per un totale complessivo di € 95,16 sulla base dell'impegno di spesa operato con la sopracitata determina n. 584 del 31/08/2022.

Disporre che gli uffici finanziari emettano mandato di pagamento a favore della Ditta Giodan SRL con sede a Valguarnera cod. fisc 01125210862, mediante accredito sul conto Intesa San Paolo, come da tracciabilità allegata, per l'importo imponibile di €78,00.

Liquidare, altresì, la somma di € 17,16 (IVA al 22%) a favore dell'Erario, ai sensi dell'art. 17 ter del DPR n°633/1972.

Dare atto che la complessiva somma di € 95,16 viene liquidata al cap 1270, miss.4, prog.6, tit.1, macroagg. 03-02-15-002;

Accertare, ai sensi dell'articolo 183 comma 8 del D.lgs 267/2000 che il seguente programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica e che l'importo della spesa viene liquidato dopo la regolare esecuzione della fornitura, presentazione della fattura e verifica DURC.

Trasmettere il presente provvedimento all'Ufficio Ragioneria per il controllo contabile e l'attestazione della copertura finanziaria della spesa.

Dare atto che trattasi di spesa obbligatoria ai sensi dell'art. 163 c. 2 del T.U.E.L.

Il Responsabile del Procedimento  
f.to ASARO MARIA ASSUNTA

IL RESPONSABILE DEL SETTORE AA. GG  
f. to 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:  
Lì 20-10-2022

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