



COMUNE DI VALGUARNERA CAROPEPE

SETTORE AFFARI GENERALI

COPIA AD USO AMMINISTRATIVO

DETERMINAZIONE DEL SETTORE AFFARI GENERALI

Registro Generale n. 822 del 12-12-2022

Ufficio UFFICIO SERVIZI SCOLASTICI - SPORT TURISMO SPETTACOLO
CIG n. Z113836FE7

Oggetto: Liquidazione somme ditta Giodan SRL per acquisto ticket mensa scolastica 2022

L'anno duemilaventidue addì dodici del mese di dicembre 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 blocchetti ticket mensa scolastica per gli alunni della scuola materna e primaria;

-Visto il preventivo della ditta Giodan SRL n. 114 acquisito al protocollo dell'Ente con n.4908 del 06/04/2022, per un importo comprensivo di IVA di € 671,00.

-Richiamata la determina a contrarre n. 702 del 20/10/2022 che prenotava le somma di €671,00 e la successiva determina di impegno n. 728 del 02/11/2022 per acquisto blocchetti ticket mensa scolastica.

-Vista altresì la determina n. 797 del 30/11/2022 che integrava la propria determina n. 798;

-Considerato che la ditta ha regolarmente consegnato la fornitura dei suddetti blocchetti, distinti per infanzia e primaria;

-Vista la fattura elettronica n. 23/Pa del 11/11/2022 acquisita al protocollo dell'Ente con n. 158608 del 17/11/2022 dell'importo complessivo di € 671,00;

-Ritenuto di dover liquidare la complessiva somma già prevista con determina n. 728 del 02/11/2022 al cap. 1265/2 , miss.4, prog.6, tit.1, macroagg. 3-2-14-2 del bilancio 2022 in corso di approvazione;

-Richiamato il Cig attribuito dall'Autorità di Vigilanza n. Z113836FE7 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 € 671,00 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. 23/Pa del 11/11/2022 della tipografia ditta Giodan SRL di Valguarnera, per un totale complessivo di € 671,00 sulla base dell'impegno di spesa operato con la sopracitata determina n. 728 del 02/11/2022 e determina di integrazione n. 737 del 30/11/2022.

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 € 550,00.

Liquidare, altresì, la somma di € 121,00 (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 € € 671,00 viene liquidata al cap 1265/2, miss.4, prog.6, tit.1, macroagg. 03-02-14-2 del bilancio in corso di approvazione;

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.

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 12-12-2022

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

f. to Dott. Interlicchia Giuseppe