



COMUNE DI VALGUARNERA CAROPEPE
Libero Consorzio Comunale di Enna

COPIA AD USO AMMINISTRATIVO

DETERMINAZIONE DEL 5° SETTORE POLITICHE SOCIALI E CULTURALI

Registro Generale n. 670 del 13-10-2023

Ufficio: UFFICIO SERVIZI SCOLASTICI -
SPORT TURISMO SPETTACOLO

CIG: 972014770D

Oggetto: Liquidazione ditta Giodan S.R.L. per tessere abbonamenti - trasporto scolastico 2023-24

L'anno duemilaventitre addì tredici del mese di ottobre il Responsabile del Settore
Amatore Santina

- 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;
- 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;
- VISTA la delibera di Consiglio Comunale n. 111 del 28.12.2022 di approvazione del DUP 2022/2024;
- VISTA la delibera di Consiglio Comunale n. 112 del 28.12.2022 di approvazione dello schema di Bilancio di Previsione finanziario 2022/2024;
- VISTO il DM Ministero dell'Interno del 31.05.2023 con cui è stato differito ulteriormente il termine per l'approvazione del Bilancio di Previsione 2023-2025 al 31-07-2023;
- VISTO lo Statuto Comunale;
- VISTO il vigente Regolamento degli Uffici e dei Servizi;
- Vista la determinazione a contrarre di indizione di gara n. n. 165 del 20/03/2023 con la quale veniva prenotata la somma di € 224.700,00 IVA inclusa per affidamento servizio tramite gara aperta su Mepa, comprensiva di somma occorrente per il versamento del

contribuito all'ANAC, ai sensi della delibera ANAC n. 21/2021 pubblicata in GURI n. 64 /2022;

- Visto il prospetto del quadro economico nella succitata determina che prevedeva € 700,00 per spese abbonamenti e tributi ANAC;
- Vista la determina n. 232 del 11/04/2023 che impegnava le somme;
- Dato atto che con precedente determina si è già provveduto al pagamento del MAV.
- Vista la fattura elettronica n. 10/PA/Pa del 27/09/2023 acquisita al protocollo dell'Ente con n. 13161 del 27/09/2023 dell'importo complessivo di € 95,16;
- Ritenuto di dover liquidare la complessiva somma di € 95,16, prevista con determina n. 165 del 20/03/2023 e impegnati con determinazione n. 232 del 11/04/2023 al cap. 1270 intervento missione 04.06-1.03.02.15.002 del bilancio 2023 in corso di formazione;
- Richiamato il Cig attribuito dall'Autorità di Vigilanza n. 972014770D 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 Durc regolare per la regolarità contributiva che si allega;
- Accertato che la spesa complessiva da liquidare di € 95,16 rientra nei limiti dell'impegno assunto;
- Vista la legge 7/8/90, n. 241 e, s.m.i.;
- Per tutto quanto precede,

D E T E R M I N A

Liquidare e pagare la fattura n. 10/PA/Pa del 27/09/2023 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. 232 del 11/04/2023.

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, 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 MARIA ASSUNTA ASARO

Il Responsabile del Settore

F.to Santina Amatore

Si appone il visto Favorevole di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della presente determinazione, che pertanto, in data odierna diviene esecutiva.

annotazioni:

Lì 16-10-2023

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

F.to dott. IMPELLIZZERI SALVATORE