



COMUNE DI VALGUARNERA CAROPEPE

Libero Consorzio Comunale di Enna

COPIA AD USO AMMINISTRATIVO

DETERMINAZIONE DEL 4° SETTORE POLIZIA MUNICIPALE

Registro Generale n. 142 del 14-03-2024

Ufficio: 4 SETTORE

CIG:

Oggetto: Impegno e liquidazione somme per Canone ANNO 2024 - Trasporti della Navigazione-Servizi Informatici e Statistica per utenza del servizio telematico e relativa all'accesso agli archivi della Motorizzazione Civile. CED-

L'anno duemilaventiquattro addì quattordici del mese di marzo il Responsabile del Settore Villareale Francesco Liborio

- 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;
- DATO atto che l'Ente si trova in gestione provvisoria, atteso che il Bilancio di previsione 2023/2025 non è stato ancora approvato;
- VISTO lo Statuto Comunale;
- VISTO il vigente Regolamento degli Uffici e dei Servizi;
- ♣ **Visto** la nota del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti dello Stato, N. V000001074, con la quale chiede il versamento di €. 1333,73 iva inclusa , per l'attivazione del servizio telematico relativo all'accesso agli archivi della Motorizzazione Civile - CED.
- ♣ **Visto** richiamato e attestato con la sottoscrizione del presente atto quanto previsto

dall'articolo 183 comma 8 del TUEL che recita:”Al fine di evitare ritardi dei pagamenti e la formazione di debiti pregressi, il responsabile dei 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 .

- ⤴ **Visto** che con la sottoscrizione del presente atto da parte del Responsabile del Settore viene attesa la regolarità tecnica;
- ⤴ **Visto** il Regolamento dei lavori, fornitura e servizi in economia approvato con delibera del Consiglio Comunale n.10 del 20 febbraio 2013;
- ⤴ **Visto** l'articolo 125 comma 11 del Decreto legislativo n.50/2016 e s.m.i.;
- ⤴ **Visto** l'art.6 del vigente Regolamento comunale dei lavori,fornitura e servizi in economia;
- ⤴ **Visto** il D.L. 6 luglio 2012 n.95 convertito con L. 135/2012 che all'art. 1 prevede l'obbligo di acquisto messi a disposizioni dalla CONSIP Spa,per come ribadito dal D.L.66/2014 E S.M.I.;
- ⤴ **Atteso** che non è possibile fare ricorso alle convenzioni Consip e al mercato elettronico (MEPA)ai sensi dell'art.1 comma 450 legge n. 296/2006, cme da ultimo modificato con legge n.94/2012 e s.m.i. In quanto nessuna delle Stazioni di Servizio locali, erogatrici di tali servizi risultano convenzionati;
- ⤴ **Atteso** che si rende necessaria la procedura di pagamento di fatture mediante il servizio di ragioneria;
- ⤴ **Considerato che** trattasi di spesa indifferibile,urgente e non frazionabile per assicurare la sicurezza e l'igiene sul territorio Comunale per evitare danni certi e gravi alle persone e al patrimonio ,ai sensi dell'art.136 del D.L.26/00;
- ⤴ **Ritenuto pertanto di dovere procedere all'impegno e liquidazione della somma di €1.333,73** per il pagamento del contratto di adesione per l'anno 2024, debitamente, vistato dal Responsabile attestante la regolarità del servizio reso.

Tutto ciò' premesso, che forma parte integrante del seguente dispositivo;

DETERMINA

1. **Impegnare e liquidare la somma di €. 1.333,73 iva inclusa** , ai sensi dell'art. 183 del D. Lgs. N. 267/2000.
2. **Dato atto** che la superiore spesa è imputata al Cap. 855/3, missione 03; Programma 01; Titolo 1; Macroagg 03.02.004.

Missione	03	Programma	01	Titolo 1
Macroagg	03.02.004			

Cap./Art. 855/3 Descrizione: rinnovo contratto 2024, per i servizi informatici e statistica relativa all'accesso agli archivi della Motorizzazione civile.
Creditore: Motorizzazione Tesoreria dello Stato di Enna
Causale: rinnovo contratto anno 2024.
Modalità finan.: Bilancio Comunale.

3. **Liquidare** alla **TESORERIA PROVINCIALE STATO DÌ ENNA – Utenza DPR 634/94 - CAPO XV Capitolo 2454, ART. 5** – la somma di €. 1333,73 iva inclusa, Codice IBAN: **IT12H0100003245513015245405**, ai sensi dell'ART. 184 del D.LGS;
4. **Dare incarico** all'Ufficio di Ragioneria, cui la presente è trasmessa unitamente alla documentazione giustificativa, affinché provveda all'emissione del relativo mandato di pagamento in favore della ditta in oggetto.
5. **Rendere noto**, ai sensi dell'art. 3 della legge n. 241/1990 così come recepito all'OREL, Che il Responsabile del procedimento è l'Isp. Pelligra Giuseppe

**Il Responsabile del procedimento
Isp. Giuseppe Pelligra**

IL RESPONSABILE DELLA P.L.

Dott. Francesco Villareale

**Il Responsabile del procedimento
F.to Giuseppe Pelligra**

**Il Responsabile del Settore P.M.
F.to Dott. Francesco Liborio Villareale**

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

annotazioni:
Lì 14-03-2024

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to Ing. GIARRATANA VITTORIO**