

COMUNE DI VALGUARNERA CAROPEPE

Libero Consorzio Comunale di Enna

COPIA AD USO AMMINISTRATIVO

DETERMINAZIONE DEL 5° SETTORE POLITICHE SOCIALI E CULTURALI

Registro Generale n. 174 del 21-03-2024

Ufficio: UFFICIO SERVIZI SCOLASTICI -
SPORT TURISMO SPETTACOLO

CIG: ZE03D1238F

Oggetto: Liquidazione somme ditta Giodan SRL per acquisto ticket mensa scolastica 2023-24

L'anno duemilaventiquattro addì ventuno del mese di marzo 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;
- 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;

-Considerato che per questo nuovo anno scolastico 2023-24 si è reso necessario acquistare i blocchetti ticket mensa scolastica per gli alunni della scuola primaria;

Visto il preventivo della ditta Giodan SRL, con sede in Valguarnera Caropepe (EN) Via G. Matteotti n. 50, P.I. 01125210862 n. 382/A 2023 acquisito al protocollo dell'Ente con n. 14883 del 30/10/2023, per un importo comprensivo di IVA di € 1.037,00;

- Richiamata** la determina di impegno somme n. n. 706 del 31/10/2023 per acquisto blocchetti ticket mensa scolastica.
- Considerato** che la ditta ha regolarmente consegnato la fornitura dei suddetti blocchetti;
- Vista** la fattura elettronica n. 1/PA del 15/03/2024 acquisita al protocollo dell'Ente con n. 192874 del 19/03/2024 dell'importo complessivo di € 1.037,00;
- Ritenuto** di dover liquidare la complessiva somma già prevista con determina n. n. 706 del 31/10/2023 al cap. 1265/2 , miss.4, prog.6, tit.1, macroagg. 3-2-14-2;
- Richiamato** il Cig attribuito dall'Autorità di Vigilanza n. ZE03D1238F 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 € 1.037,00 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. 1/Pa del 15/03/2024 della tipografia ditta Giodan SRL di Valguarnera, per un totale complessivo di € 1.037,00 sulla base dell'impegno di spesa operato con la sopracitata determina n. 706 del 31/10/2023.

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 Intesa San Paolo, come da tracciabilità allegata, per l'importo imponibile di € 850,00

Liquidare, altresì, la somma di € 187,00 (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 € 1.037,00 viene liquidata al cap 1265/2, miss.4, prog.6, tit.1, macroagg. 03-02-14-2 del bilancio pluriennale 2023-2025 anno 2024 in corso di formazione;

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 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 21-03-2024

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