



COMUNE DI VALGUARNERA CAROPEPE

SETTORE LL. PP.

COPIA AD USO AMMINISTRATIVO

DETERMINAZIONE DEL SETTORE LAVORI PUBBLICI URBANISTICA ED AMBIENTE

Registro Generale n. 812 del 18-12-2017

Ufficio ECOLOGIA E TUTELA AMBIENTALE
Z221E3682A

CIG n.

Oggetto: Liquidazione fattura alla Società Matarazzo srls di Valguarnera per il servizio di decespugliamento e pulitura aree pubbliche nel territorio comunale anno 2017

L'anno duemiladiciassette addì diciotto del mese di dicembre il Responsabile del Settore
Di Vincenzo Giuseppe

Premesso che:

- con Decreto Sindacale n. 01/2017 con il quale vengono assegnati gli incarichi di P. O.;
- con Deliberazione di Giunta Municipale n. 03 del 10/01/2017 con la quale è stato approvato il PEG/PDO provvisorio 2017;
- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 28 del 24/04/2017 è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2017/2019;
- con delibera di Consiglio Comunale n. 37 del 24/05/2017 è stato approvato il bilancio di esercizio 2017/2018/2019 e l'aggiornamento del DUP 2017/2019;
- con delibera di Giunta Comunale n. 68 del 23/06/2017 è stato approvato il Peg Pdo definitivo e assegnati gli obiettivi e le risorse ai diversi responsabili dei settori;

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 nei pagamenti e la formazione di debiti pregressi, il responsabile della spesa che adotta 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. Qualora lo stanziamento di cassa, per ragioni sopravvenute, non consenta di far fronte all'obbligo contrattuale, l'amministrazione adotta le opportune iniziative, anche di tipo contabile, amministrativo o contrattuale, per evitare la formazione di debiti pregressi"

Visto il D. Lgs n. 267/2000;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto che con la sottoscrizione del presente atto da parte del Responsabile del Settore viene attestata la regolarità tecnica;

Visto il regolamento comunale dei contratti.

Visto il regolamento comunale sui controlli interni.

Vista la propria determinazione n. 330 del 26.05.2017 con la quale è stato affidato alla Società Matarazzo srls di Valguarnera il servizio di decespugliamento e pulitura aree pubbliche nel territorio comunale.

Vista la propria determinazione n. 330 del 26.05.2017 con la quale è stata impegnata la somma di € 9.272,00, Iva inclusa al cap. 5253 del corrente esercizio finanziario.

Vista la fattura n.2A del 05.12.2017 di € 9.272,00, IVA inclusa, emessa dalla Società Matarazzo srls di Valguarnera, fattura che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

Vista la relazione del lavoro svolto presentata dalla predetta Società con nota prot. n. 14981 in data 5.12.2017.

Visto il D.U.R.C. con scadenza di validità 06.04.2018.

Vista la dichiarazione sulla tracciabilità dei flussi finanziari prot. n. 4524 del 28.04.2017.

Ritenuto di dover liquidare alla Società Matarazzo srls di Valguarnera la somma di € 9.272,00, IVA inclusa.

Per tutto quanto premesso:

DETERMINA

1) **Liquidare** la somma di € 7.600,00 alla Società Matarazzo srls di Valguarnera, mediante accreditamento presso INTESA SANPAOLO SPA – Agenzia di Valguarnera IBAN: IT14P0306983730100000013173 – *Causale*: Pagamento fattura n. 2A del 05.12.2017 per il servizio di decespugliamento e pulitura aree pubbliche nel territorio comunale.

2) **Accantonare** la somma di € 1.672,00 per il successivo versamento dell' IVA direttamente all'Erario ex art. 17 ter dpr 633/72.

3) **Dare atto** che la somma di € 9.272,00, trattandosi di spesa obbligatoria e non frazionabile, è stata impegnata ai sensi dell'art. 183 del D.Lgs. n. 267/2000 nel bilancio del corrente esercizio con propria determina n. 330 del 26.05.2017 ed imputata come segue:

| | | | |
|-----------|-----------------|----------|----------------|
| Esercizio | PdC finanziario | Cap/art. | Comp.economica |
| | 2017 | 5253 | € 9.272,00 |

4) **Dare incarico** al Responsabile del Servizio Finanziario, cui la presente è trasmessa unitamente alla documentazione giustificativa, affinché provveda all'emissione del relativo mandato di pagamento in favore della Ditta in oggetto.

Il Responsabile del Procedimento
f.to GIARMANA GIUSEPPE

IL RESPONSABILE DEL SETTORE LL.PP
f.to Arch. Di Vincenzo Giuseppe

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

annotazioni: IMP. N. 223

Lì 18-12-2017

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
f.to Centonze Calogero