



1/20

COMUNE DI VALGUARNERA CAROPEPE

SETTORE LL. PP.

COPIA AD USO AMMINISTRATIVO

DETERMINAZIONE DEL SETTORE LAVORI PUBBLICI URBANISTICA ED AMBIENTE

Registro Generale n. 472 del 10-09-2018

Ufficio

CIG n. Z9120DBAD9

Oggetto: Liquidazione spesa all' impresa di pulizie "PULISERVICE" s.r.l. con sede a Enna per il servizio di pulizia dei locali Municipali, Uffici Polizia Municipale, Museo, Biblioteca, ufficio custode cimitero, chiesa, casa mortuaria e servizi igienici cimitero comunale.

L'anno duemiladiciotto addi dieci del mese di settembre il Responsabile del Settore
Di Vincenzo Giuseppe

Premesso che:

-con Decreto Sindacale n. 02 dell'8/01/2018 con il quale vengono assegnati gli incarichi di P. O.;

-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. 10 del 22/01/2018 è stato approvato il PEG PDO provvisorio e sono state assegnati gli obiettivi e le risorse umane , strumentali e finanziarie;

Visto e richiamato l'articolo 163 comma 1, comma 3 e comma 5 del TUEL che scancisce le regole da seguire per effettuare impegni e liquidazioni in esercizio e/o gestione provvisoria;

Visto che il termine per l'approvazione del bilancio di esercizio è scaduto il 30/03;

Visto che l'Ente non ha approvato il documento nei termini sopra indicati e pertanto , come disposto dalla normativa citata, è da considerarsi, fino all'approvazione dello stesso, in

gestione provvisoria;

Visto che la somma prevista nell'atto in esame è conforme a quanto previsto dalla norma citata in precedenza e pertanto è da ritenersi spesa indifferibile ed urgente e nei limiti previsti in bilancio o non frazionabile in dodicesimi;

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;

Vista la determina del Responsabile del Settore n. 863 del 28/12/2017 con la quale è stato affidato per il periodo dall'1 gennaio al 31 dicembre 2018, l'incarico alla ditta "PULISERVICE" s.r.l. con sede a Enna per il servizio de quo per l'importo complessivo di €. 20.812,73 I.V.A inclusa;

Vista la fattura n° 83 del 31/07/2018 di €. 1.734,39 I.V.A. inclusa relativa al servizio di cui trattasi, per il periodo dall'1 al 31 luglio 2018;

Richiamato l'art. 1, comma 629, lettera b), della legge 23 dicembre 2014 (legge di stabilità 2015) di attuazione del sistema dello split payment (scissione pagamenti tra imponibili ed I.V.A.);

Ritenuto di dovere liquidare all'impresa di pulizia Ditta "PULISERVICE" s.r.l. con sede a Enna la somma complessiva di €. 1.734,39;

Vista la dichiarazione del Responsabile del Servizio per la regolarità del servizio;

Vista la dichiarazione sostitutiva, ai sensi del D.P.R. 445/2000 e della legge n. 136 del 13 agosto 2010 "tracciabilità dei flussi finanziari";

Visto il D.U.R.C. con scadenza 23/10/2018:

D E T E R M I N A

1) Liquidare alla ditta "PULISERVICI" s.r.l. con sede a Enna la somma di € 1.421,63 come da fattura n° 83 del 31/07/2018 per il servizio di pulizia dei locali Municipali, Uffici Polizia Municipale, Museo, Biblioteca, ufficio custode cimitero, chiesa, casa mortuaria e servizi igienici cimitero comunale, per il periodo dall'1 al 31 luglio 2018, mediante accredito bancario presso l'Istituto finanziario BCC "LA RISCOSSA" filiale di Regalbuto (EN) codice IBAN: IT79X0895416800012000122808;

2) Accantonare la complessiva somma di € 312,76 occorrente per il successivo versamento dell'imposta;

3) Dare atto che a tale uopo la somma di € 1.734,39 è stata impegnata, nel bilancio dell'esercizio finanziario 2018, in corso di formazione, con determina del Responsabile dell'U.F.C n° 863 del 28/12/2017 ed imputata come segue:

| Esercizio | PdC finanziario | Cap/art. | Num. | Comp.economica |
|-----------|-----------------|----------|------|----------------|
| 2018 | 2018 | 345 | | € 1.734,39 |

Il Responsabile del Procedimento
f.to Di Vincenzo Giuseppe

IL RESPONSABILE DEL SETTORE I.L.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: impeg. 58/2018

Li 10-09-2018

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
f.to Centonze Calogero