

N. Gen.le 1009 del 27/11/2019

N. di Settore 364 del 27/11/2019



COMUNE DI ASSORO

LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI ENNA

SETTORE III

“ GESTIONE DEL TERRITORIO ”

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

DETERMINA

OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURA PERIODO DAL 01.01.2018 AL 31.12.2019 PER LOCAZIONE FOTOCOPIATRICE DIGITALE TECNOLOGIA LASER CON FASCICOLATORE, FRONTE RETRO AUTOMATICO, LAVORO IN RETE LAN, PERMESSI DI FUNZIONAMENTO, DOPPIO CASSETTO, INTERFACCIA PRINT/SCANNER, MOBILETTO SU RUOTE – CIG Z6B2189EDD.

IL RESPONSABILE

Visto il d.Lgs. n. 267/2000, come modificato ed integrato dal d.Lgs. n. 126/2014;

Visto il D.Lgs. n. 118/2011;

Visto il D.Lgs. n. 165/2001;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi

Visto il vigente Regolamento di Contabilità;

Visto il regolamento comunale sui controlli interni;

Vista la Determina Sindacale n.°69 del 19/12/2018, con la quale è stato attribuito all'architetto Lucio Puleo l'incarico di Responsabile del 3° Settore “Gestione del Territorio”, nonché la P.O. per il periodo dal 01.01.2019 al 31.12.2019;

Che con delibera di Consiglio Comunale n. 32 in data 26/06/2019, esecutiva ai sensi di legge, immediatamente eseguibile, è stato approvato il DUP per il periodo 2019/2021;

Che con delibera di Consiglio Comunale n. 33 in data 26/06/2019, esecutiva ai sensi di legge, immediatamente eseguibile, è stato approvato il Bilancio di Previsione Finanziario 2019/2021 redatto secondo gli schemi ex D.Lgs. n. 118/2011;

Che con propria deliberazione n. 89 in data 26/06/2019, esecutiva ai sensi di legge, veniva approvato il Piano Esecutivo di Gestione per il periodo 2019/2021 nonché assegnate le risorse ai Responsabili di Servizio per il conseguimento degli obiettivi;

Richiamata la propria determinazione n. 1051 del 29.12.2017, ad oggetto: **“LOCAZIONE FOTOCOPIATRICE DIGITALE TECNOLOGIA LASER CON FASCICOLATORE, FRONTE RETRO AUTOMATICO, LAVORO IN RETE LAN, PERMESSI DI FUNZIONAMENTO, DOPPIO CASSETTO, INTERFACCIA PRINT/SCANNER, MOBILETTO SU RUOTE – IMPEGNO DI SPESA BIENNIO 2018/2019 . CIG Z6B2189EDD”**, con la quale si è provveduto ad assumere l'impegno di spesa di Euro 970,00 IVA compresa al 22% imputando lo stesso nel seguente modo:

- per €. 485,00 imputando lo stesso sul Cap. n. 1380.00 (1.01.06.04) Codice Piano Finanziario U.1.03.02.07.044 – Descrizione Locazione beni di terzi – noleggio hardware, Bilancio pluriennale 2017/2019, del bilancio dell'esercizio 2018;
- per €. 485,00 imputando lo stesso sul Cap. n. 1380.00 (1.01.06.04) Codice Piano Finanziario U.1.03.02.07.044 – Descrizione Locazione beni di terzi – noleggio hardware, Bilancio pluriennale 2017/2019, del bilancio dell'esercizio 2019, per procedere, alla fornitura del servizio di cui in oggetto;

Considerato che:

- a) la conseguente fornitura, ovvero il servizio relativo è stato regolarmente eseguito secondo i requisiti quantitativi e qualitativi, termini e condizioni contrattuali pattuite;
- b) la ditta fornitrice ha rimesso in data 11.11.2019 la relativa fattura **n. 34/PA/2019 di Euro 397,54 oltre I.V.A AL 22% di € 87,46 per un totale di Euro 485,00**, onde conseguire il pagamento secondo modalità e termini disciplinati dal Decreto del Ministero delle Economie e Finanze del 23 gennaio 2015;;

Dato atto altresì che è stato acquisito il Documento Unico di Regolarità Contributiva (**DURC**) e che lo stesso risulta **REGOLARE fino al 22.11.2019;**

DETERMINA

- 1) di liquidare la spesa complessiva di **Euro 485,00** a favore dei creditori di seguito indicati:

Fornitore	N. Fattura	Data Fattura	Importo	Capitolo	Impegno N. e anno	CIG/CUP
EDUWARE SOFTWARE DI SARDULLO SANTO	34/PA/2019	11.11.2019	485,00	1380.00	1051/2017 RR.PP.	Z6B2189EDD

- 2) **Di dare atto** che la spesa da liquidare con il presente atto, rientra nel punto 8.4 del principio contabile applicato della contabilità finanziaria potenziata del D.Lgs. n. 118/2011: “Gestione Provvisoria”;
- 3) di trasmettere il presente atto, unitamente ai documenti giustificativi della spesa, all'Ufficio Ragioneria per l'emissione del relativo mandato di pagamento da effettuarsi mediante bonifico bancario su conto corrente dedicato presso l'UNICREDIT SPA (**IBAN: IT42G0200883660000101768201**);
- 4) di rendere noto ai sensi dell'art. 3 della legge n° 241/1990 che il responsabile del procedimento è **Artale Giuseppe**;
- 5) di dare atto altresì che il presente provvedimento è rilevante ai fini degli obblighi di cui al d.Lgs. n. 33/2013 e pertanto sarà pubblicato su Amministrazione trasparente ai sensi dell'art. 37 del medesimo decreto.

Il Responsabile del Procedimento
(ARTALE GIUSEPPE)

Il Responsabile del Settore
(PULEO LUCIO)

Parere art.32 del Regolamento di Contabilità:

- a) Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria
(art.32 del Regolamento di Contabilità)

Assoro li 27/11/2019

Il Responsabile del Servizio Finanziario
DOTT. ENSABELLA FILIPPO

Parere Tecnico

- il responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica, ha espresso parere FAVOREVOLE;

Parere Tecnico

- il responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica, ha espresso parere FAVOREVOLE;