

N. Gen.le 107 del 08/02/2023

N. di Settore 57 del 08/02/2023



COMUNE DI ASSORO

LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI ENNA

SETTORE I

“ AFFARI GENERALI - SERVIZI CULTURALI - SOCIO ASSISTENZIALI ”
IL RESPONSABILE DEL SETTORE

DETERMINA

OGGETTO: Liquidazione e pagamento, ai sensi dell'articolo 194, comma 1, lettera e), del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267, del debito fuori bilancio derivante da spese per la fornitura del servizio di telefonia fissa relativa all'anno 2018

Premesso che:

- nel corso dell'anno 2018 non è stato disposto l'impegno di spesa e relativa liquidazione per il pagamento, in favore della Società "Olivetti S.p.A." della spesa di € 717,91, quale consumo effettuato nel mese di maggio dell'anno 2018 per "Trasporto Always on Flat Servizi sicurezza" del Comune di Assoro, per ritardata condivisione delle fatture emesse dalla Società stessa nel corso dell'anno 2018 sul documentale;
- è stata acquisita la fattura n. 0000010489 del 26/06/2018, per l'importo di complessivi € 717,91, compresa IVA al 22%, descrizione: "Trasporto Always on Flat - Servizi Sicurezza", non liquidata nei termini previsti dalle vigenti disposizioni in materia, dal Settore "Affari Generali Servizi Culturali e Socio Assistenziali", in quanto priva della dovuta copertura finanziaria;
- che è pervenuta all'Ente nota prot. n. 3380 del 06.04.2022 di sollecito di pagamento da parte della società FORTNES S.P.A., P.zza Umberto I, 1, 84121 Salerno, ad oggetto: "Credito Olivetti Riscontro pagamento fattura n.0000010489 del 26.06.2018 Comune di Assoro", riferita al periodo maggio 2018.

Richiamata la deliberazione di Giunta Municipale n.108 del 30 dicembre 2022, immediatamente esecutiva,

con la quale si è provveduto a riconoscere, ai sensi dell'art. 194, comma 1 - lettera e) del D. Lgs. n. 267/2000, l'importo complessivo di € 717,91, quale debito fuori bilancio verso la società società FORTNES S.P.A., P.zza Umberto I, 1, 84121 Salerno, P.I. 02298700010, ai fini della liquidazione della fattura insoluta ed avente ad oggetto "Trasporto Always on – Flat - Servizi Sicurezza", relativa al periodo maggio 2018;

Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 84, in data 21/10/2022, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il Documento unico di programmazione per il periodo 2022/2024. (Art. 170, comma 1, D.Lgs 267/2000).

Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 85, in data 21/10/2022, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il bilancio di previsione finanziario per il periodo 2022/2024.

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 94 del 25/10/2022 con la quale sono state assegnate le dotazioni finanziarie del P.E.G. anno 2022 ai centri di Responsabilità.

Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 89 29/11/2022, esecutiva ai sensi di legge, ad oggetto: "Variazione al bilancio di previsione finanziario 2022/2024 (Art. 175, comma 2, del D. Lgs. n. 267/2000)".

Vista la deliberazione di Giunta Municipale n. 119 del 01.12.2022, esecutiva ai sensi di legge ad oggetto: "Variazione al P.E.G. 2022/2024 (Art. 175, comma 2, del d.lgs. n. 267/2000)".

Visto l'art 1 comma 775 della Legge 197/2022 il quale differisce il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2023/2025 da parte degli Enti locali al 30 aprile 2023

Vista la Determina Sindacale n° 27 del 29 dicembre 2022, con la quale è stato attribuito alla dott.ssa Maria Ruffetto l'incarico di Responsabile del I° Settore "Affari Generali Servizi Culturali e Socio Assistenziali" per l'anno 2022, nonché la P.O.

Visto il D.Lgs. n. 267/2000.

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 regolamento comunale di contabilità;

Visto il regolamento comunale dei contratti;

Visto il regolamento comunale sui controlli interni;

PROPONE DI DETERMINARE

Per le motivazioni sopra esposte che si intendono riportate.

- Di liquidare e pagare la somma complessiva di € 717,91 alla Società FORTNES S.P.A., P.zza Umberto I, 1, 84121 Salerno, P.I. 02298700010, giusta fattura n. 0000010489 del 26/06/2018, insoluta ed avente ad oggetto "Trasporto Always on – Flat - Servizi Sicurezza", relativa al periodo maggio 2018;
- Di trarre la spesa di €. 717,91 onnicomprensiva di iva, al capitolo 1100.02 denominato "Riconoscimento

debito fuori bilancio e pagamento utenze” del bilancio 2022/2024, esercizio finanziario 2023 gestione RR.PP.

- Di richiedere al servizio finanziario l'emissione di ordinativi di pagamento della predetta somma dando atto che il pagamento va effettuato a favore del creditore mediante bonifico dedicato.
- Di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa contabile di cui all'articolo 147bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio.
- Di dare atto altresì ai sensi dell'art. 6 bis della L. n. 241/1990 e dell'art. 1co. 9 lett. e) della L. n. 190/2012 della insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale nei confronti dei responsabili del presente procedimento.
- Di dare atto che successivamente alla pubblicazione sull'apposita sezione dell'albo pretorio comunale, saranno assolti gli obblighi di pubblicazione di cui al D.Lgs. n. 33/2013.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

VISTA la superiore proposta di provvedimento;

VISTO l'art. 6, c.1, lett. e) della L.n.241/90 e successive modifiche ed integrazioni;

RITENUTO di dovere, quindi, adottare il provvedimento così come proposto, in quanto, l'istruttoria preordinata all'emanazione del presente atto consente di attestare la regolarità e la correttezza di quest'ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147/bis del D. L.gs n. 267/2000;

DATO ATTO di non trovarsi in alcuna situazione di incompatibilità prevista dal D.lgs. n. 39/2013 né in alcuna situazione anche potenziale, di conflitto di interesse come disposto dal codice di comportamento integrativo del comune di Assoro e di essere a conoscenza delle sanzioni penali in cui incorre nel caso di dichiarazione mendace o contenente dati non più rispondenti a verità, così come previsto dall'art. 76 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445;

PER i motivi indicati nella superiore proposta

DETERMINA

APPROVARE la proposta del Responsabile del Procedimento, sopra riportata, facendola propria integralmente.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
MARIA RUFFETTO

VISTO CONTABILE
VISTO di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi e per gli effetti degli artt. 147 bis e 183 del D.lgs.267/00 e ss.mm.ii.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
MUSTICA ROSALIA