

N. Gen.le 1122 del 22/12/2021

N. di Settore 493 del 22/12/2021



COMUNE DI ASSORO

LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI ENNA

SETTORE I

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

DETERMINA

**OGGETTO: IMPEGNO - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE TIM - 6°
BIMESTRE 2021.**

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Visto il D.Lgs. n. 267/2000, come modificato ed integrato dal d.Lgs. n. 126/2014, ed in particolare gli articoli 183, comma 5 e 184;

Visto il D.Lgs. n. 118/2011 ed in particolare i punti 6 e 9.1 del principio contabile applicato della contabilità finanziaria (all. 4/2);

Visto il vigente Regolamento di Contabilità;

Visto la Determina n° 29 del 29/12/2020, di conferimento dell'incarico di Responsabile del Settore Dott.ssa Ruffetto Maria;

Visti e Richiamati:

- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 56 dell'11.08.2021, esecutiva, con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2021-2023;
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 57 dell'11.08.2021, esecutiva, con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione per gli esercizi 2021-2023;
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 58 dell'11.08.2021, esecutiva, con la quale è stata approvata la salvaguardia degli equilibri di Bilancio 2021;
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 89 del 12.08.2021 con cui sono state assegnate le dotazioni finanziarie del P.E.G. anno 2021 ai Centri di Responsabilità;

Considerato che:

- il servizio è stato regolarmente eseguito, secondo i requisiti quantitativi e qualitativi, termini e condizioni contrattuali pattuite;
- il fornitore ha emesso in data 11.10.2021 le fatture di seguito riportate - Periodo 6°

bimestre 2021:

LINEE FISSE

- 1- n. 8V00350448 di €. 82,96
- 2- n. 8V00353376 di €. 71,00
- 3- n. 8V00351987 di €. 380,05
- 4- n. 8V00350270 di €. 47,58
- 5- n. 8V00352813 di €. 17,11
- 6- n. 4220921800007252 di €. 428,66

Vista la Cessione di Credito comunicata con nota Prot. n. 7726 del 09.08.2021, che si allega alla presente per formarne parte integrante;

DETERMINA

1 - di impegnare, liquidare e pagare la somma complessiva di €. 1.027,36 favore del creditore di seguito indicato:

Fornitore	N. Fattura	Data Fattura	Importo	Capitolo
BFF BAK S.P.A.	8V00350448	11.10.2021	82,96	332/5
BFF BAK S.P.A.	8V00353376	11.10.2021	76,00	332/5
BFF BAK S.P.A.	8V00351987	11.10.2021	380,05	332/5
BFF BAK S.P.A.	8V00350270	11.10.2021	47,58	332/5
BFF BAK S.P.A.	8V00352813	11.10.2021	17,11	332/5
BFF BAK S.P.A.	42209218000 07252	11.10.2021	428,66	332/5

- è stato operato il riscontro sulla regolarità della fornitura e sulla rispondenza della stessa ai requisiti quantitativi e qualitativi, ai termini ed alle condizioni pattuite;

2 - Di prelevare la somma complessiva di €. 1.027,36 al Cap. 332/5 - Missione 01 - Programma 02 - Titolo 1 - Macroaggregato 03 - Descrizione "Spese e canone per telefonia fissa" a favore del creditore sopra specificato del bilancio 2021;

3 - dare atto che si tratta di spesa obbligatoria necessaria ad evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi all'ente per il funzionamento degli uffici;

4 - Di trasmettere il presente atto, unitamente ai documenti giustificativi della spesa, all'Ufficio Ragioneria per l'emissione del relativo pagamento da effettuarsi mediante bonifico bancario su conto corrente dedicato come segue:

- 1- n. 8V00350448 €. 82,96
- 2- n. 8V00353376 €. 71,00
- 3- n. 8V00351987 €. 380,05
- 4- n. 8V00350270 €. 47,58
- 5- n. 8V00352813 €. 17,11
- TOTALE € 598,70 - IT08K02008094400000500009559
- 6- n. 4220921800007252 €. 428,66 - IT63Z0200809440000005504328

5 - Dare atto, che le suddette fatture, saranno liquidate secondo le indicazioni introdotte dalla legge 190/2014 in materia di IVA e precisamente secondo il novellato art. 17-Ter introdotto nel D.P.R. 633/1972, il quale prevede il cosiddetto istituto dello "Split Payment" ed obbliga il Comune a scorporare l'IVA dal pagamento delle fatture ricevute e versarla direttamente allo stato in sostituzione del debitore (che resta comunque l'operatore economico) secondo modalità e termini disciplinati dal Decreto del Ministero delle Economie e Finanze 23 gennaio 2015);

6 - Di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa contabile di cui all'articolo 47bis 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;

7 - Di rendere noto ai sensi dell'art. 3 della legge n° 241/1990 che il responsabile del procedimento è Nicolina Malaguarnera;

8 - 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
(MALAGUARNERA NICOLINA)

Il Responsabile del Settore
(RUFFETTO MARIA)

Parere art.32 del Regolamento di Contabilità:

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

Assoro li 22/12/2021

Il Responsabile del Servizio Finanziario
RUFFETTO MARIA

Parere Tecnico

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

Parere Contabile

VISTA LA NOTA PROT. 9510 DEL 29/09/2021. VISTA L'ATTESTAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SETTORE
ATTESTANTE LA SPESA OBBLIGATORIA PER EVITARE DANNI PATRIMONIALI ALL'ENTE

- il responsabile di Ragioneria, per quanto concerne la regolarità contabile, ha espresso parere FAVOREVOLE;