

N. Gen.le 118 del 05/02/2024

N. di Settore 11 del 05/02/2024



COMUNE DI ASSORO

LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI ENNA

SETTORE II

“ECONOMICO FINANZIARIO”

OGGETTO: Liquidazione e pagamento fattura Golem Net s.r.l per servizio elaborazione stipendi. CIG: ZCE34AEE06

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

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

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

Visto lo statuto comunale;

Visto il regolamento comunale di contabilità;

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

Vista la Determina Sindacale n. 29 del 22/12/2023 con la quale è stato attribuito l'incarico di Elevata Qualificazione del II° settore “Economico Finanziario” alla Dott.ssa Rosalia Maria Mustica. Periodo 01/01/2024-31/10/2024;

Vista:

-La deliberazione di Consiglio Comunale n. 39, in data 18/10/2023, esecutiva ai sensi di legge, con la quale e' stato approvato il Documento unico di programmazione per il periodo 2023/2025;

-La deliberazione di Consiglio Comunale n 40, in data 18/10/2023, esecutiva ai sensi di legge, con la quale e' stato approvato il bilancio di previsione finanziario per il periodo 2023/2025;

-La deliberazione di G.M. n 98 in data 21/10/2023, esecutiva ai sensi di legge, con la quale e' stato approvato il piano esecutivo di gestione per il periodo 2023/2025. nonché assegnate le risorse ai responsabili di servizio per il conseguimento degli obiettivi;

-La deliberazione di Consiglio Comunale n. 49, in data 30/11/2023, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato la variazione al Bilancio di Previsione finanziario 2023/2025 (art. 175, comma 2, del D.LGS. N. 267/2000)

-La deliberazione di G.M. n 128 in data 05/12/2023, esecutiva ai sensi di legge, con la quale sono state riassegnate le risorse ai responsabili di servizio per il conseguimento degli obiettivi, a seguito di variazione del bilancio di previsione 2023/2025;

Richiamata la propria determinazione n. 1206 del 31/12/2021 ad oggetto “Affidamento servizio per la

gestione economica del personale”- con la quale di è provveduto ad assumere impegno di spesa nei confronti dell'operatore economico società Golem Net Srl, con sede legale: Via Dante Ruffini 22/A 89015 Cremona (CR), P.IVA 09106071005, per il servizio che trattasi, imputando lo stesso sul Cap. n.591, denominato “Assistenza informatica e manutenzione software”, del bilancio dell'esercizio 2024;

Considerato che:

- il servizio relativo è stato regolarmente eseguito secondo i requisiti quantitativi e qualitativi, i termini e le condizioni contrattuali pattuite;
- il fornitore ha emesso in data 30/11/2023, la fattura n.165 di Euro 4.282,20 di cui Imponibile Euro 3.510,00, I.V.A. Euro 772,20, onde conseguire il pagamento;

Accertato che l'obbligazione giuridica risulta esigibile, in quanto non sospesa da termini o condizione e che pertanto la liquidazione può essere disposta sull'impegno;

Preso atto della regolarità contributiva dell'operatore economico affidatario così come desumibile dal DURC allegato;

Considerato che il CIG di riferimento del presente affidamento è ZCE34AEE06;

Ritenuto di provvedere in merito;

PROPONE DI DETERMINARE

1) di liquidare e pagare l'importo complessivo di Euro 9.991,80 a favore del creditore di seguito indicato

Fornitore	N. Fattura	Data Fattura	Importo	Capitolo	Impegno N. e anno	CIG/CUP
Golem Net	N. 165	30/11/2023	4.282,20	591	757/2023	ZCE34AEE 06

Relativa all'impegno di spesa sottoelencato, pubblicato anche ai sensi dell'art.26, comma 2 del D.Lgs. 33/2013, antecedente alla data della predetta fattura:

nr. Determina	data determina	Cap.	codice bilancio	anno imputazione
1206	31.12.2021	591	01.03.01.03	2024 RR PP

2) di dare atto che :

- che la somma era esigibile al 31/12/2023;
- è stato operato il riscontro sulla regolarità del servizio e sulla rispondenza dello stesso ai requisiti quantitativi e qualitativi, ai termini ed alle condizioni pattuite;
- il CIG dell'operazione è ZCE34AEE06;
- è stato acquisito il DURC, ai sensi dell'art. 31, comma 4, della Legge 98/2013, attestante l'insussistenza di inadempienza contributiva del creditore ;
- l'importo liquidato afferisce ad attività esercitate con modalità non commerciali;

- l'importo liquidato non è assoggettato ad inventariazione;
- 3) di trasmettere il presente atto al servizio finanziario per i controlli ed i riscontri amministrativi, contabili e fiscali, secondo i principi e le procedure della contabilità pubblica, ai sensi dell'art. 184, comma 4, del D.Lgs. 267/2000;
- 4) di richiedere al servizio finanziario l'emissione di ordinativi di pagamento della predetta fattura dando atto che:
- il pagamento va effettuato a favore del creditore mediante bonifico sul conto IBAN IT51a0503416300000000156344,
 - va trattenuta l'IVA esposta in fattura per il successivo versamento della stessa all'erario, ai sensi dell'art. 17ter del DPR 633/1972
- 5) di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativo 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;
- 6) 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;
- 7) 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.
- 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
Dott.ssa Rosalba Giacone

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

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

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
DOTT.SSA ROSALIA MUSTICA

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 DOTT.SSA MUSTICA ROSALIA