

N. Gen.le 135 del 03/03/2022

N. di Settore 44 del 03/03/2022

**COMUNE DI ASSORO****LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI ENNA****SETTORE III****“GESTIONE DEL TERRITORIO”****IL RESPONSABILE DEL SETTORE****DETERMINA**

OGGETTO: Liquidazione a saldo in favore della ditta Castro Nicolò, , per fornitura attrezzature e prodotti igienizzanti CIG: Z92345AF47

“Impegno di spesa assunto con Determina del Responsabile del Sett. III n. 1154 del 24/12/2022

Vista la Determina Sindacale n.02 del 13/01/2022 di conferimento dell'incarico di Responsabile del 3° Settore – Gestione del Territorio, nonché della P.O dal 01/01/2022 al 31/12/2022, all'ing. Filippo Vicino;

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

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

Premesso che:

- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 56 del 11/08/2021, esecutiva, è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2021/2023;
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 57 del 11/08/2021, esecutiva, è stato approvato il Bilancio di Previsione per gli esercizi 2021-2023 e s.m.i;

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 89 del 12/08/2021, esecutiva, avente ad oggetto: “Approvazione PEG – Assegnazione risorse finanziarie 2021-2023” e s.m.i.;

Visto l'art. unico D.M. 24/12/2021 (GU n. 309 del 30/12/2021), che dispone il differimento al 31/03/2022 del termine per l'approvazione del bilancio di previsione;

Richiamata la Determina del Responsabile del Sett. III n. 1154 del 24/12/2021, ad oggetto: Emergenza COVID – 19: Assunzione impegno di spesa a favore della ditta Castro Nicolò, per fornitura attrezzature e prodotti igienizzanti con la quale si è provveduto ad assumere l'impegno di **€. 3.605,33**, imputando lo stesso sul Cap. 10142.03 del bilancio 2021/2023, esercizio 2021, per procedere alla fornitura sopra menzionata.

Considerato:

Che la conseguente fornitura è stata regolarmente eseguita secondo i requisiti quantitativi e

qualitativi, i termini e le condizioni pattuite;

Che la ditta ha emesso in data 04/02/2022 la fattura n. 1/PA, prot. n. 1193 del 04/02/2022, di € 3.174,85 IVA pari a € 430,36 per un totale complessivo di €. **3.605,21** a saldo, per fornitura attrezzature e prodotti igienizzanti .

Accertato che l'obbligazione giuridica risulta esigibile al 31.12.2021 in quanto non sospesa da termini o condizione e che pertanto la liquidazione può essere disposta sull'impegno;

DETERMINA

1)Accertato che l'obbligazione giuridica risulta esigibile al 31.12.2021 in quanto non sospesa da termini o condizione e che pertanto la liquidazione può essere disposta sull'impegno;

2)Di liquidare a saldo la somma di €. 3.605,21 relativo alla fattura sotto elencata

Fatt. n.	data	emittente	P. IVA/ C.F.	Importo Lordo
1/PA	04/02/2022	Castro Nicolò", con sede in Assoro via P.Nenni, 184 -	P.Iva: 01002610861-	3.605,21

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 prestazione

nr. Determina.	data Determina	cap.	codice bilancio	anno imputazione
1154	24/12//2021	10142.03	13.07-1.03	2022

3) di dare atto che :

- 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: Z92345AF47;
- 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 con modalità commerciali,
- l'importo liquidato non è assoggettato ad inventariazione;

4) 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;

5) di richiedere al servizio finanziario l'emissione di ordinativi di pagamento delle predette fatture dando atto che :

- il pagamento va effettuato a favore del creditore mediante bonifico sul conto IBAN:
IT17L0200883660000105841168;
- va trattenuta l'IVA esposta in fattura

6) 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 Settore;

7) 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 d'interesse, anche potenziale nei confronti dei responsabili del presente procedimento;

8) di rendere noto ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 241/1990 che il Responsabile del Procedimento è il geom. Antonino Castro;

9) 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
FILIPPO VICINO

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO SPESE
MUSTICA ROSALIA

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