

N. Gen.le 147 del 13/02/2023

N. di Settore 59 del 13/02/2023

**COMUNE DI ASSORO**

LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI ENNA

SETTORE III

“GESTIONE DEL TERRITORIO”

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

DETERMINA

OGGETTO: Liquidazione parziale a favore della ditta Gruppo Maggioli, per fornitura Materiale di consumo (Blocchetti Verbali, Contrassegni parcheggi H e rosa, ecc.)

– CIG: Z5938EB43D

“Impegno di spesa assunto con Determina del Responsabile del Sett. III n. 1048 del 15/12/2022.

Il Responsabile del Procedimento

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

Visto il vigente Regolamento di Contabilità;

Richiamata la Determina del Responsabile del Sett. III n. 1048 del 15/12/2022, ad oggetto:

Assunzione impegno di spesa a favore della ditta Gruppo Maggioli, per fornitura Materiale di consumo (Blocchetti Verbali, Contrassegni parcheggi H e rosa, ecc.), con la quale si è provveduto ad assumere l'impegno di €. 249,31, imputando lo stesso sul Cap. 2685 del bilancio 2022/2024, esercizio 2022, per procedere alla fornitura sopra menzionata;

Considerato:

Che la conseguente fornitura è stata parzialmente eseguita secondo i requisiti quantitativi e qualitativi, i termini e le condizioni pattuite;

Che la ditta ha emesso in data 17/01/2023 la fattura n. 0002102421 di €. 115,05, IVA compresa;

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;

Propone di Determinare

1) Di liquidare e pagare in acconto la somma di €. 115,05 relativo alla fattura sotto elencata

Fatt. n.	data	emittente	P. IVA/ C.F.	Importo Lordo
0002102 421	17/01/2023	Gruppo Maggioli S.p.A., con sede in Santanarcangelo di Romagna (RN) via del Carpino, 8	C.F. 06188330150 Partita IVA 02066400405	€ 115,05

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
1048	15/12/2022	2685	03.01-1.03	2022

2) 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 **Z5938EB43D**

- 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;

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 delle predette fatture dando atto che:

- il pagamento va effettuato a favore del creditore mediante bonifico sul conto IBAN:
IT88W0303224200010000002219;

5) 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;

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 d'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.

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. Lgs 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