

N. Gen.le 199 del 18/03/2021

N. di Settore 75 del 18/03/2021



COMUNE DI ASSORO

LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI ENNA

SETTORE III

“GESTIONE DEL TERRITORIO”

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

DETERMINA

OGGETTO: : Liquidazione a saldo a favore della ditta ditta “GIFAP srls”, per fornitura materiale di protezione individuale e affini (mascherine, visiere anti droplets).

Impegno di spesa assunto con Determina del Responsabile del Sett. III n. 1109 del 31/12/2020. CIG: Z123009093

Vista la Determina Sindacale n° 7 del 02/02/2021, di conferimento dell'incarico di Responsabile del Responsabile del 3° Settore – Gestione del Territorio nonché della P.O dal 01/02/2021 al 28/02/2021 al Segretario Generale Dott. Filippo Ensabella;

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 l'art. 107, c. 2, D.L. 17 marzo 2020, n. 18, come modificato da ultimo dall'art. 106, c. 3-bis, D.L. 19 maggio 2020, n. 34 che dispone: “Per l'esercizio 2021 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione di cui all'articolo 151, comma1, del citato decreto legislativo n. 267 del 2000 è differito al 31 gennaio 2021”;

Visto il decreto del Ministro dell'interno, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, in data 13 gennaio 2021, previo parere favorevole della Conferenza Stato-città ed autonomie locali espresso nella seduta del 12 gennaio 2021, è stato disposto l'ulteriore differimento dal 31 gennaio al 31 marzo 2021 del termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2021/2023 da parte degli enti locali;

Visto il vigente Regolamento di Contabilità;

Richiamata la Determina del Responsabile del Sett. III n. 1109 del 31/12/2020, ad oggetto: Assunzione impegno di spesa a favore della ditta “GIFAP srls”, per fornitura materiale di protezione individuale e affini (mascherine, visiere anti droplets), con la quale si è provveduto ad assumere l'impegno di €. **1.972,50**, imputando lo stesso sul Cap. 10142.02 del bilancio

2020/2022, esercizio 2020, 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 GIFAP srls ha emesso in data 21/01/2021 la fattura n. 2/FE di €. 1.878,57 oltre IVA al 5% pari a €. 93,93 per un totale complessivo di €. 1.972,50 per conseguire il pagamento della fornitura eseguita;

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;

DETERMINA

1) Di liquidare la somma di €. 1.972,50 relativo alla fattura sotto elencata

Fatt. n.	data	emittente	P. IVA/ C.F.	Importo Lordo
2/FE	20/01/2021	GIFAP srls", con sede in Catania via Corniolo, 21	05767820870	€. 1.972,50

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
1109	31/12/2020	10142.00	(13.7.1.3)	2020

2) di dare atto che :

- 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;
- il CIG dell'operazione è **Z123009093**
- 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 della predetta fattura dando atto che :

- il pagamento va effettuato a favore del creditore mediante bonifico sul conto IBAN: IT47U0306916801100000017545;
- va trattenuta l'IVA esposta in fattura

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

8) 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
(ENSABELLA FILIPPO)**

Parere art.32 del Regolamento di Contabilità:

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

Assoro lì 18/03/2021

**Il Responsabile del Servizio Finanziario
MUSTICA ROSALIA**

Parere Tecnico

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

Parere Contabile

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