

N. Gen.le 354 del 18/05/2020

N. di Settore 29 del 18/05/2020



# COMUNE DI ASSORO

LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI ENNA

SETTORE II

“ECONOMICO FINANZIARIO”

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

## DETERMINA

**OGGETTO: Liquidazione di spesa. Impegno di spesa assunto con determinazione DI SETTORE N 475 DEL 11.08.2014 - Societa' Unicredit S.p.A. con sede a Milano – Piazza Gae Aulenti – Tower A n. 3 – P.IVA 00348170101**

**Vista** la Determina Sindacale n° 19 del 20/04/2020, con la quale è stato attribuito alla Dott.ssa Rosalia Mustica l'incarico di responsabile del II° Settore “Servizi Finanziari”;

**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;

**7Richiamata** la propria determinazione n. del , ad oggetto: “Servizio di Tesoreria anno 2017, con la quale si è provveduto ad assumere *l'impegno* di spesa n. 687/2017 di Euro 16.983,00, imputando lo stesso sul Cap. n. 592 del bilancio dell'esercizio 2017 per procedere:

☐ Al Servizio di Tesoreria anno 2017;

**Considerato che:**

a) Il servizio è stato regolarmente fornito secondo i requisiti quantitativi e qualitativi, i termini e le condizioni contrattuali pattuite;

**b) il fornitore ha emesso in data 31.03.2018 la fattura n. 1000000499 di Euro 16.983,00 — Esenti per un totale di Euro 16.983,00 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 a residuo

### **DETERMINA**

1)di liquidare l'importo di € 16.983,00 relativo alla fattura sottoelencate:

nr.	Data	emittente	P. IVA/C.F.	importo lordo
100000 0499	31/03/2018	Unicredit S.p.A.	00348170101	€ 16.983,00

relativa/e 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
475	11/08/2014	592	U.1.03.02.17.002	2017

2)di dare atto che :

- il CIG dell'operazione è **420E7D4E5**;
- 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 IT24Y0200802293000010541200;**

occorre procedere alla verifica di cui all'art.48bis del DPR 602/1973 , prima di procedere al pagamento;/trattasi di spesa esclusa dall'obbligo di verifica di cui all'art.48bis del DPR 602/1973.

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 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.

**Il Responsabile del Procedimento**  
**(RONDINELLA GIUSEPPE)**

**Il Responsabile del Settore**  
**( MUSTICA ROSALIA)**

Parere art.32 del Regolamento di Contabilità:

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

Assoro li 18/05/2020

**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;