

N. Gen.le 363 del 18/05/2020

N. di Settore 38 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. 1120 DEL 24/12/2019- Ditta Maggioli S.p.A. con sede in Santarcangelo di Romagna – Via De Carpino – P.IVA 02066400405

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;

Richiamata la propria determinazione n. 1120 del 24.12.2019, ad oggetto: “..**Abbonamento Enti on Line**”, con la quale si è provveduto ad assumere *l'impegno* di spesa n. 702./2019 di Euro 536,80, imputando lo stesso sul Cap. n. 580 del bilancio dell'esercizio 2019 per procedere:

☐ alla fornitura dell' **Abbonamento Enti on Line**;

Considerato che:

- a) Il servizio di cui sopra è regolarmente eseguito secondo i requisiti quantitativi e qualitativi, i termini e le condizioni contrattuali pattuite;

b) il fornitore ha emesso in data 24.02.2020 fattura n. 0002106629 di Euro 440,00 Imponibile oltre I.V.A. 22%, € 96,80 per un totale di Euro 536,80 onde

conseguirne 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 € 536,80 relativo alla fattura sottoelencate:

nr.	Data	emittente	P. IVA/C.F.	importo lordo
000210 6629	24/02/2020	Maggioli S.p.A.	02066400405	€ 536,80

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
1120	24/12/2019	580	U.1.03.01.01.001	2019

2) di dare atto che :

- il CIG dell'operazione è **Z982B590E0**;
- 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 **IT64G0306924208100000002647** ;
- 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 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;