

N. Gen.le 38 del 09/02/2022

N. di Settore 11 del 09/02/2022



COMUNE DI ASSORO

LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI ENNA

SETTORE I

“ AFFARI GENERALI - SERVIZI CULTURALI - SOCIO ASSISTENZIALI ”
IL RESPONSABILE DEL SETTORE

DETERMINA

OGGETTO: Liquidazione di spesa per il pagamento della fattura per interventi straordinari di assistenza e manutenzione tecnica dei Sistemi informatici Parco macchine ufficio Demografico-Elettorale Ditta: EDUWARE SOFTWARE DI SCARDULLO SANTO.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

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

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

Visto il vigente Regolamento di Contabilità;

Visto la Determina n. 26 del 30/12/2021, di conferimento dell'incarico di Responsabili del Settore Affari Generali;

Visti e Richiamati:

- La deliberazione di Consiglio Comunale n. 56, in data 11/08/2021, esecutiva ai sensi di legge, e' stato approvato il Documento unico di programmazione per il periodo 2021/2023;

- La deliberazione di Consiglio Comunale n. 57, in data 11/08/2021, esecutiva ai sensi di legge, e' stato approvato il bilancio di previsione finanziario per il periodo 2021/2023;
- La deliberazione di G.M. n 89 in data 12/08/2021, esecutiva ai sensi di legge, e' stato approvato il piano esecutivo di gestione per il periodo 2021/2023 nonché assegnate le risorse ai responsabili di servizio per il conseguimento degli obiettivi;
- La delibera di Consiglio Comunale N. 87, in data 30/11/2021, esecutiva ai sensi di legge avente ad oggetto: “Variazione al Bilancio di previsione finanziario 2021/2023. (art. 175, comma 2, del D.Lgs. n. 267/2000)”;
- La deliberazione di G.M. n 119 in data 14/12/2021, esecutiva ai sensi di legge avente ad oggetto: “Variazione al P.E.G. Bilancio 2021/2023 a seguito di adozione della delibera di C.C. n. 87 del 30.11.2021 avente ad oggetto: “Variazione al Bilancio di previsione finanziario 2021/2023. (art. 175, coma 2, del D.Lgs. n. 267/2000)”;
- Richiamata la determinazione sindacale n. 6 del 14/01/2022 di nomina Responsabile di Procedimento afferenti l'istruttoria delle attività del I° Settore “Affari Generali Servizi;

Richiamata la Determina n. 1177/2021 ad oggetto “**Impegno di spesa per interventi straordinari di assistenza e manutenzione tecnica dei Sistemi informatici Parco macchine ufficio Demografico – Elettorale**” imputando lo stesso sul Cap. n. 1634 del bilancio di previsione 2021/2023 esercizio 2022 gestione RR.PP giusto impegno di spesa n. 1329/2021 det. n. 1177/2021, per procedere;



Considerato che:

- a) la conseguente fornitura è stata regolarmente eseguita secondo i requisiti quantitativi e qualitativi, i termini e le condizioni contrattuali pattuite;
- b) il fornitore ha emesso in data 19/01/2022 la relativa fattura n. 7/PA/2022 per un totale di € 2.280,62 I.V.A. compresa, onde conseguire il pagamento;

PROPONE DI DETERMINARE

- 1) di liquidare e pagare l'importo di **€ 2.280,62** relativo alla fattura sottoelencata:

Fornitore	N. Fattura	Data Fattura	Importo	Capitolo	CIG
EDUWARE SOFTWARE DI SCARDULLO SANTO	7/PA	19/01/2022	€ 2.280,62	1634	ZB82FA29DA

2) Prelevare il superiore importo dal Cap. 1634 del bilancio di previsione 2021/2023 esercizio 2022 gestione RR.PP giusto impegno di spesa n. 1329/2021 det. n. 1177/2021, Missione 01 Programma 07 Titolo 1 Macroaggregato 03 Descrizione “interventi straordinari di assistenza e manutenzione tecnica dei Sistemi informatici”;

Impegno n.	Data Determina	Capitolo	Codice Bilancio	anno imputazione
1177	29/12/2021	1634	01.07.1.03	2022

- è stato operato il riscontro sulla regolarità della fornitura/prestazione e sulla rispondenza della stessa ai requisiti quantitativi e qualitativi, ai termini ed alle condizioni pattuite;
- il CIG dell'operazione è ZB82FA29DAM, la somma è esclusa dalla disciplina sulla tracciabilità dei flussi finanziari;
- l'importo liquidato non è assoggettato ad inventariazione;
- è stato acquisito il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) e che lo stesso risulta REGOLARE;

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 : IT42G0200883660000101768201 ;

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. 1 co. 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 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
MARIA RUFFETTO

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