

N. Gen.le 391 del 10/05/2019

N. di Settore 80 del 10/05/2019



COMUNE DI ASSORO

LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI ENNA

SETTORE I

“AMMINISTRAZIONE GENERALE E ORGANIZZAZIONE”

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

DETERMINA

OGGETTO: Liquidazione fattura alla Maggioli S.p.A per rilegatura Delibere-Determine-Ordinanze anno 2018 CIG:ZD7267F302

Visto il D.Lgs. n. 267/2000, come modificato ed integrato dal d.Lgs. n. 126/2014;

Visto il D.Lgs. n. 118/2011;

Visto il D.Lgs. n. 165/2001;

Visto lo statuto comunale;

Visto il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

Visto il regolamento comunale di contabilità;

Visto il regolamento comunale dei contratti;

Visto il regolamento comunale sui controlli interni;

Vista la Determina Sindacale n° 1 del 09/01/2019, con la quale è stato attribuito al Dott. Antioco Pau l'incarico di responsabile del I° Settore “Amministrazione Generale e Organizzazione” per il periodo 01/01/2019-31/12/2019, nonché la P.O.;

Visto l'art. unico del D.M. Ministero dell'Interno 7 dicembre 2018 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 292 in data 17 dicembre 2018), con il quale è stato prorogato al 28 febbraio 2019 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione finanziario per il periodo 2019-2021;

Visto il decreto del Ministero dell'Interno del 25/1/2019 , pubblicato sulla G.U n. 28 del 2/2/2019 , di ulteriore differimento del termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2019/2021 , dal 28 febbraio al 31 marzo 2019 ;

Visti:

- l'articolo 163 del decreto legislativo n. 267/2000;
- il punto 8 del principio contabile applicato della contabilità finanziaria (all. 4/2 al d.Lgs. n. 118/2011), i quali disciplinano le modalità e i limiti dell'esercizio provvisorio;

VISTO l' Ord.EE.LL. Regione Siciliana;

Premesso che con Determina n. 1039 del 27.12.2018 si impegnava la somma di €. 768,60 a favore della Maggioli S.p.A per il servizio di rilegatura delle Delibere, delle Determine e delle Ordinanze Sindacali anno 2018, mediante affido diretto ;

Considerato che la Maggioli S.p.A ha provveduto ad eseguire il servizio di che trattasi , consegnando debitamente rilegati tutti gli atti del Comune ;

Vista la fattura n. 2117357 del 30.04.2019 , pervenuta in data 09.05.2019 Prot. n. 3808 di €. 768,60 iva inclusa al 22% ;

Ritenuto di dover procedere alla liquidazione di detta fattura alla Maggioli S.p.A ;

Visti:

- a) il decreto legislativo n. 118/2011, attuativo della legge delega in materia di federalismo fiscale n. 42/2009, recante “*Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi*”, che prevede una complessiva riforma del sistema di contabilità delle regioni e degli enti locali finalizzata ad una loro armonizzazione tra le diverse pubbliche amministrazioni, ai fini del coordinamento della finanza pubblica ;
- b) il principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria “ *allegato 4/2 al D. Lgs. 118/2011*”;

Tenuto conto che il principio della competenza finanziaria potenziata prevede che tutte le obbligazioni giuridicamente perfezionate, attive e passive devono essere **registrate** nelle scritture contabili quando l'obbligazione è perfezionata (impegno), con **imputazione** all'esercizio in cui essa viene a scadenza;

DATO ATTO che, ai sensi del comma 8 dell'art. 183 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. – TUEL, il programma dei conseguenti pagamenti dell'impegno di spesa di cui al presente provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa del bilancio e con le regole di finanza pubblica in materia di “pareggio di bilancio”, introdotte dai commi 707 e seguenti dell'art. 1 della Legge n. 208/2015 (c.d. Legge di stabilità 2016).”

VISTO:

- il Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000, n° 267;
- il vigente Regolamento di Contabilità;
- lo Statuto dell'Ente;

RICHIAMATI, in particolare, gli articoli 107 e 109 del D. Lgs. 18 agosto 2000;

DETERMINA

Per le motivazioni sopra descritte

- 1) Liquidare la somma di €. 768,60 iva inclusa al 22% a favore della Maggioli S.p.A

- , giusta fattura n. 2117357 del 30.04.2019 ;
- 2) Prelevare la superiore somma da **Missione 01 Programma 02 Titolo 1 Macrogregato 03 Descrizione “ Spese per prestazioni di servizio Affari Generali “ - Piano Esecutivo di Gestione: Cap 332 del compilando bilancio 2019/2020,giusta obbligazione assunta con la Determinazione n. 1039 del 27/12/2019 e giusto impegno n. 593/2018 ;**
 - 3) **Di Dare atto** che il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito istituzionale ai sensi del D.L 22 giugno 2012 n. 83, convertito dalla legge 7 agosto 2012 n. 134;
 - 4) **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 del responsabile del presente procedimento;
 - 5) **Dare atto che** il superiore importo è compatibile con il crono programma di pagamento riferito all'esercizio finanziario 2019 ;
 - 6) **Che** per detto servizio è stato assegnato il seguente Cig . **ZD7267F302 e verificata la regolarità del Durc che qui si allega**

Il Responsabile del Procedimento
(PAU ANTIOCO GIUSEPPE)

Il Responsabile del Settore
(DOTT. PAU ANTIOCO GIUSEPPE)

Parere art.32 del Regolamento di Contabilità:

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

Assoro li 10/05/2019

Il Responsabile del Servizio Finanziario
DOTT. ENSABELLA FILIPPO

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;