

N. Gen.le 444 del 11/06/2022

N. di Settore 185 del 10/06/2022



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 a saldo per il servizio di mantenimento e funzionamento sito web. Ditta: EDUWARE SOFTWARE DI SCARDULLO SANTO.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

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;

Premesso che:

- con deliberazione di Consiglio Comunale n.56 in data 11.08.2021, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il Documento unico di programmazione per il periodo 2021/2023;
- con deliberazione di Consiglio comunale n.57 in data 11.08.2021, esecutiva ai sensi di legge e s.m.i., è stato approvato il Bilancio di previsione finanziario 2021/2023;

Vista la deliberazione di G.M. n.89 del 12/08/2021, esecutiva ai sensi di legge e avente ad oggetto: "Approvazione PEG Assegnazione risorse finanziarie 2021-2023" e s.m.i.;

Visto il D.M. del 31.05.2022 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.127 del 01.06.2022 che dispone il differimento al 30/06/2022 del termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2022/2024 degli enti locali.

Vista la Determina Sindacale n° 26 del 30 dicembre 2021, con la quale è stato attribuito alla dott.ssa Maria Ruffetto l'incarico di Responsabile del I° Settore "Affari Generali Servizi Culturali e Socio Assistenziali" per l'anno 2022, nonché la P.O

Richiamata la Determina n. 1068/2020 ad oggetto "Impegno di spesa per affidamento del servizio di Mantenimento e Funzionamento Sito Web del Comune di Assoro per la durata di anni due 2021/2022" imputando lo stesso sul Cap. n. 78.01 del bilancio di previsione 2021/2023 esercizio 2022 giusto impegno di spesa n. 951/2021 det. n. 1068/2020, per procedere;

Considerato che:

- la conseguente fornitura è stata regolarmente eseguita secondo i requisiti quantitativi e qualitativi, i termini e le condizioni contrattuali pattuite;
- il fornitore ha emesso in data 06/06/2022 la relativa fattura n. 34/PA/2022 per un totale di € 1.500,00 I.V.A. compresa, onde conseguire il pagamento;

PROPONE DI DETERMINARE

- 1) di liquidare e pagare l'importo di € 1.500,00 relativo alla fattura sottoelencata:

Fornitore	N. Fattura	Data Fattura	Importo	Capitolo	CIG
EDUWARE SOFTWARE DI SCARDULLO SANTO	34/PA	06/06/2022	€ 1.500,00	78.01	Z5D2FE4DB9

- 2) Prelevare il superiore importo dal Cap. 78.01 del bilancio di previsione 2022/2024 esercizio 2022 giusto impegno di spesa n. 951/2021 det. n. 1068/2020, Missione 01 Programma 01 Titolo 1 Macroaggregato 03 Descrizione "interventi straordinari di assistenza e manutenzione tecnica dei Sistemi informatici";

Impegno n.	Data Determina	Capitolo	Codice Bilancio	anno imputazione
1068	30/12/2020	78.01	01.01.01.03	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 Z5D2FE4DB9, 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. 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 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

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