

N. Gen.le 539 del 29/05/2024

N. di Settore 242 del 29/05/2024



COMUNE DI ASSORO

LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI ENNA

SETTORE I

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

DETERMINA

**OGGETTO: : Liquidare e pagare la fattura Ditta S.A.I.S, acquisto abbonamenti scolastici.
FEBBRAIO- MARZO 2024.**

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

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. 165/2011;

Visto lo Statuto Comunale;

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

Visto il Regolamento di Contabilità;

Visto il Regolamento Comunale dei contratti;

Visto il Regolamento Comunale sui controlli interni;

Visti e Richiamati:

- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 11 del 19/02/2024, immediatamente esecutiva ai sensi di legge, ad oggetto “Approvazione Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) semplificato 2024/2026-(art.170, comma 6, D.Lgs 267/2000)”;
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 12 del 19/02/2024, immediatamente esecutiva

ai sensi di legge, ad oggetto “Bilancio di previsione finanziario per gli esercizi 2024-2026- (art. 151 del D.Lgs. n. 267/2000 e art. 10 del D.Lgs n. 118/2011)”;

- la delibera di Giunta Comunale n. 19 del 22/02/2024, immediatamente esecutiva, ad oggetto “Approvazione PEG- assegnazione risorse finanziarie 2024/2026”;
- Vista la Determina Sindacale n° 30 del 22/12/2023, 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” con decorrenza 01/01/2024 al 31/12/2024;

Visto il vigente Regolamento di Contabilità;

PREMESSO che con determina n° 1238/2023 è stata impegnata la somma per acquisto abbonamenti scolastici dalla ditta S.A.I.S.

Considerato che:

- a) la conseguente fornitura è stata regolarmente eseguita, secondo i requisiti quantitativi e qualitativi, termini e condizioni contrattuali pattuite;
- b) Vista la relativa fattura dell'importo complessivo di € 159,80 I.V.A. compresa, onde conseguire il pagamento secondo le modalità e termini disciplinati dal Decreto del Ministero delle Economie e Finanze del 23 gennaio 2015;

Dare atto altresì che è stato acquisito il DURC e che lo stesso risulta REGOLARE

PROPONE DI DETERMINARE

- 1) Liquidare e pagare la somma complessiva di € 159,80 a favore del creditore di seguito indicato:

Fornitore	N. Fattura	Data Fattura	Importo	Capitolo	CIG
SAIS	101	10/05/2024	€ 79,90	4514.04	Z443DE3CEO
SAIS	116	15/05/2024	€ 79,90	4514.04	Z443DE3CEO

- 2) prelevare il superiore importo dal Cap. 4514.04 dal Bilancio di previsione 2024/2026 esercizio 2024 - determina 1238/2023 - giusto impegno IX 1098/2024;
Missione 04 - Programma 06 - Titolo 1- Macro aggregato 03 - Descrizione “Trasporti scolastici”.
- 3) trasmettere il presente atto, unitamente ai documenti giustificativi della spesa, all'Ufficio Ragioneria per l'emissione del relativo mandato di pagamento da effettuarsi mediante bonifico bancario su conto corrente dedicato (IBAN: IT81Q0200804652000500011785);
- 4) di rendere noto ai sensi dell'art. 3 della legge n° 241/1990 che il Responsabile del

Procedimento è il Sig. Fabio Assennato;

- 5) dare atto altresì che il presente provvedimento è rilevante ai fini degli obblighi di cui al D.Lgs. n. 33/2013 e pertanto sarà pubblicato su Amministrazione trasparente ai sensi dell'art. 37 del medesimo decreto.

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
DOTT.SSA MARIA RUFFETTO

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO SPESE
DOTT.SSA 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
DOTT.SSA MUSTICA ROSALIA