

N. Gen.le 576 del 20/06/2024

N. di Settore 80 del 20/06/2024



COMUNE DI ASSORO

LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI ENNA

SETTORE II

“ECONOMICO FINANZIARIO”

OGGETTO: Liquidazione e pagamento fattura per servizio assistenza -manutenzione sistema di rilevazione e gestione presenze del personale GES.PER. 1° semestre 2023. Liquidazione e pagamento fattura acquisto badge.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Visto il D.Lgs. n. 267/2000;

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

Visto lo statuto comunale;

Visto il regolamento comunale di contabilità;

Vista la Determina Sindacale n. 29 del 22/12/2023 con la quale è stato attribuito l'incarico di Elevata Qualificazione del II° settore “Economico Finanziario” alla Dott.ssa Rosalia Maria Mustica. Periodo 01/01/2024-31/10/2024;

Vista:

-La deliberazione di Consiglio Comunale n. 11, in data 19/02/2024, esecutiva ai sensi di legge, con la quale e' stato approvato il Documento unico di programmazione per il periodo 2024/2026;

-La deliberazione di Consiglio Comunale n 12, in data 19/02/2024, esecutiva ai sensi di legge, con la quale e' stato approvato il bilancio di previsione finanziario per il periodo 2024/2026;

- La deliberazione di Giunta Comunale n 19 del 22/02/2024, immediatamente esecutiva, ad oggetto “Approvazione PEG – assegnazione risorse finanziarie 2024-2026”;

Richiamata la propria determinazione n. 1167 del 30.12.2022, ad oggetto: ”Impegno Spesa per Assistenza-Manutenzione Software/Hardware Rilevazione Presenze del Personale - Anni 2023/2024. CIG n.Z74395E4FE”, con la quale si è provveduto ad assumere l'impegno di spesa n. IX 1075/2023 imputando lo stesso sul Cap. n. 332.1 del bilancio dell'esercizio 2024;

Richiamata la determina n. 527 del 28/05/2024 ”Impegno spesa per acquisto Badge per i dipendenti del comune di Assoro”;

Considerato che:

- a) il servizio relativo è in atto regolarmente eseguito secondo i requisiti quantitativi e qualitativi, i termini e le condizioni contrattuali pattuite;
- il fornitore ha emesso in data 27/05/2024, la fattura n. 285 di Euro 466,65 di cui Imponibile Euro 382,00, I.V.A. Euro 84,15, onde conseguirne il pagamento, CIG Z74395E4FE ;
 - il fornitore ha emesso in data 30/05/2024, la fattura n. 299 di Euro 86,62 di cui Imponibile Euro 71,00, I.V.A. Euro 15,62, onde conseguirne il pagamento, CIG B1D307DFB0;
- **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;

Preso atto della regolarità contributiva dell'operatore economico affidatario così come desumibile dal DURC allegato;

Ritenuto di provvedere in merito;

PROPONE DI DETERMINARE

- 1) di liquidare e pagare la spesa complessiva di Euro 466,65 a favore del creditore di seguito indicato

Fornitore	N. Fattura	Data Fattura	Importo	Capitolo	Impegno N. e anno	CIG/CUP
Contino Lucio Maria	285	27/05/2024	466,65	332.1	IX 1075/2024	.Z74395E4 FE

Relativa 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
1167	30/12/2022	332.1	U.1.03.02.19.001	2024- IX 1075

- 2) di liquidare e pagare la spesa complessiva di Euro 86,62 a favore del creditore di seguito indicato

Fornitore	N. Fattura	Data Fattura	Importo	Capitolo	Impegno N. e anno	CIG/CUP
Contino Lucio Maria	299	30/05/2024	86,62	591	376/2024	.B1D307D FB0

Relativa 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
527	28/05/2024	591	U.1.03.02.19.005	2024

2) di dare atto che :

- è stato operato il riscontro sulla regolarità del servizio e sulla rispondenza dello stesso ai requisiti quantitativi e qualitativi, ai termini ed alle condizioni pattuite;
- il CIG dell'operazione è : Z74395E4FE;
- il CIG dell'operazione è : B1D307DFB0;
- 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;

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 di Euro 466,65 va effettuato a favore del creditore mediante bonifico sul conto IBAN IT59Y01100516904000000002828,
- il pagamento di Euro 86,62 va effettuato a favore del creditore mediante bonifico sul conto IBAN IT54I0100516906000000000696,
- 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 amministrativo 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.

8) di 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 Procedimento
Dott.ssa Rosalba Giaccone

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

DI APPROVARE la proposta del Responsabile del Procedimento, ROSALBAGIACONE, sopra riportata, facendola propria integralmente.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
DOTT.SSA ROSALIA MUSTICA

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