

## COPIA

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

<b>Fornitore</b>	<b>N. Fattura</b>	<b>Data Fattura</b>	<b>Importo</b>	<b>Capitolo</b>	<b>Impegno N. e anno</b>	<b>CIG/CUP</b>
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

<b>Fornitore</b>	<b>N. Fattura</b>	<b>Data Fattura</b>	<b>Importo</b>	<b>Capitolo</b>	<b>Impegno N. e anno</b>	<b>CIG/CUP</b>
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**