

N. Gen.le 579 del 12/07/2019

N. di Settore 214 del 12/07/2019



COMUNE DI ASSORO

LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI ENNA

SETTORE IV

“ ATTIVITA' PRODUTTIVE SERVIZI SOCIALI E CULTURALI”

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

DETERMINA

**OGGETTO: D.D.G. 3000/2017 DELL'ASSESSORATO REGIONALE DELLE
INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITÀ – ITS – INSTALLAZIONE SISTEMI DI
RILEVAZIONE A BORDO AUTOBUS.– LIQUIDAZIONE FATTURA. – CODICE GIG:
Z34267159C**

RICHIAMATA la determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n.° 1033 del 21.12.2018 con la quale si è provveduto ad assumere l'impegno di €. 1.000,00 imputando lo stesso sul Capitolo di spesa n. 7221.00 (10.02.1.03) nel bilancio esercizio 2019 a favore della Ditta “EDUWARE” di Scardullo Santo di Assoro via Santi Santoro, per l'installazione del sistema di rilevazione a bordo autobus;

CONSIDERATO CHE:

- La conseguente fornitura è stata regolarmente eseguita secondo i requisiti quantitativi e qualitativi, termini e condizioni pattuiti;
- la Ditta installatrice EDUWARE” di Scardullo Santo ha rimesso in data 27.06.2019, la relativa fattura n. 14/PA2019, di €.819,67, in regime di split - payment ai sensi dell'art.17 – ter del DPR 633/72, oltre I.V.A. al 22% per l'importo complessivo di €.1.000,00 onde conseguire il pagamento;

VISTA la Legge n. 244/2007, art. 1, commi da 209 a 214, e il successivo D.M. 3 aprile 2013, n.55, sull'obbligatorietà della fatturazione elettronica nei confronti della PA;

ATTESTATA la regolarità contributiva della Ditta EDUWARE” di Scardullo Santo – Partita IVA 00688500867 affidataria della fornitura, a mezzo DURC ON LINE regolarmente acquisito agli atti di questo Comune in data 26.03.2019 prot. n.15733993 con validità fino al 24.07.2019;

ACCERTATO che l'obbligazione giuridica risulta esigibile alla data del 31/12/2019, in quanto non sospesa da termini o condizione e che pertanto la liquidazione può essere disposta sull'impegno a residuo;

RITENUTO dover provvedere alla liquidazione della suddetta fattura;

VISTO il vigente Regolamento di Contabilità, approvato con deliberazione di C.C. n. 20 del 15/03.2017, divenuta esecutiva il 01/04/2017;

VISTA la Determina n. 03 del 09.01.2019, di conferimento dell'incarico di Responsabile del Settore, nonché la Posizione Organizzativa dal 01/01/2019 al 31/12/2019;

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);

PREMESSO CHE:

- Con deliberazione di Consiglio Comunale n. 32 in data 26.06.2019, esecutiva ai sensi di legge/immediatamente eseguibile, è stato/a approvato il DUP per il periodo 2019/2021;
- Con deliberazione di Consiglio Comunale n. 33 in data 26.06.2019, esecutiva ai sensi di legge/immediatamente eseguibile, è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2019/2021 redatto secondo gli schemi ex D.Lgs. n. 118/2011;
- Con propria deliberazione n.89 in data 26.06.2019, esecutiva ai sensi di legge, veniva approvato il piano esecutivo di gestione per il periodo 2019/2021 nonché assegnate le risorse ai responsabili di servizio per il conseguimento degli obiettivi;

VISTO l'Ord.to Amm.vo EE.LL vigente nella Regione Siciliana;

VISTO l'Art. 56 della Legge 142/90, convertito nella L.R. n. 48/91;

VISTO l'art. 51 comma 3 della legge 8/6/90 n. 142, introdotto dall'art. 6 della Legge 15/05/1997 n. 127, recepita con L.R. n. 48/98;

VISTO lo Statuto Comunale esecutivo a tutti gli effetti di legge;

Per le ragioni esposte in premessa:

DETERMINA

La premessa narrativa forma parte integrante e sostanziale del presente atto e qui si intende interamente riportata e trascritta:

1. DI LIQUIDARE la spesa complessiva di Euro 1.000,00 a favore del creditore di seguito indicato:

FORNITORE	N. FATTURA	DATA FATTURA	IMPORTO	CAPITOLO	ANNO e N. IMPEGNO	CIG/CUP
"EDUWARE" di Scardullo Santo	14/PA/2019	27.06.2019	€1.000,00	1364.00 (01.06-1.03)	2019 - N.1033	Z34267159C

2. DI TRASMETTERE il presente atto, unitamente ai documenti giustificativi della spesa, all'Ufficio Ragioneria per l'emissione del relativo mandato di pagamento da effettuare mediante Bonifico bancario/postale su conto corrente dedicato IBAN:IT95L0329601601000067092811;
3. DI RENDERE NOTO ai sensi dell'art. 3 della Legge n.°241/1990 chi il Responsabile del Procedimento è la sig.ra Maria Ruffetto;
4. DI DARE ATTO che la presente determinazione venga pubblicata all'albo pretorio, nonché nell'apposita sezione

dell'amministrazione trasparente ai sensi dell'art. 23, comma 1, lett. b) del D. Lgs. n. 33/2013 e dell'art. 29 dl D. Lgs 50/2016.

Il Responsabile del Procedimento
(RUFFETTO MARIA)

Il Responsabile del Settore
(DOTT.SSA BANNO' LUCIA)

Parere art.32 del Regolamento di Contabilità:

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

Assoro li 12/07/2019

Il Responsabile del Servizio Finanziario
DOTT. ENSABELLA FILIPPO

Parere Contabile

- il responsabile di Ragioneria, per quanto concerne la regolarità contabile, ha espresso parere FAVOREVOLE;