

N. Gen.le 595 del 12/08/2020

N. di Settore 202 del 12/08/2020



COMUNE DI ASSORO

LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI ENNA

SETTORE III

“GESTIONE DEL TERRITORIO”

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

DETERMINA

OGGETTO: Liquidazione a saldo a favore della ditta Sciuto Giuseppe, per fornitura “Dispositivi di sicurezza e logistici per gli uffici comunali di Assoro, per emergenza COVID – 19”. Impegno di spesa assunto con Determina del Responsabile del Sett. III n. 425 del 18/06/2020. –
CIG: Z3D2D4EEE6

Vista la Determina n° 45 del 12.12.2019, di conferimento dell'incarico di Responsabile del Responsabile del 3° Settore, nonché della P.O dal 01.01.2020 al 31.12.2020 all'arch. Lucio Puleo:

Visto il D.Lgs. n. 267/2000, e in particolare gli articoli 183, comma 5 e 184;

Visto il D.Lgs. n. 118/2011 e 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 il Decreto del 13 dicembre 2019 (pubblicato sulla G.U. n. 295 in data 17/12/2019), con il quale è stato prorogato al 31 marzo 2020 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione per il periodo 2020-2022;

Visto il Decreto 18/2020 del 9 aprile 2020 con il quale è stato ulteriormente prorogato il termine per l'approvazione per il periodo 2020-2022 al 31 luglio 2020

Richiamata la Determina del Responsabile del Sett. III n. 425 del 18/06/2020, ad oggetto: Assunzione impegno di spesa a favore della ditta Sciuto Giuseppe, per fornitura Dispositivi di sicurezza e logistici per gli uffici comunali di Assoro, per emergenza COVID – 19, con la quale si è provveduto ad assumere l'impegno di €. 1.002,84, imputando lo stesso sul Cap. 10142.00 del bilancio 2019/2021, esercizio 2020, per procedere alla fornitura sopra menzionata;

Considerato:

Che la conseguente fornitura è stata regolarmente eseguita secondo i requisiti quantitativi e

qualitativi, i termini e le condizioni pattuite;

Che il fornitore ha emesso in data 02/07/2020 la fattura n. 2/PA di €. 822,00 oltre IVA al 22% pari a €. 180,84 per un totale complessivo di €. 1002,84 per conseguire il pagamento;

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;

DETERMINA

1) Di liquidare la somma di €. 1.002,84 relativo alla fattura sotto elencata

| Fatt. n. | data | emittente | P. IVA/ C.F. | Importo Lordo |
|----------|------------|--|------------------------------------|---------------|
| 2/PA | 02/07/2020 | Sciuto Giuseppe via A.Pavone,54 Valguarnera | 01641790702 SCT GPP 67P30 L583Q | €. 1002,84 |

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 prestazione

| nr. Determina. | data Determina | cap. | codice bilancio | anno imputazione |
|----------------|----------------|----------|-----------------|------------------|
| 23 | 18/06/2020 | 10142.00 | (13.7.1.3) | 2020 |

2) di dare atto che :

- è stato operato il riscontro sulla regolarità della fornitura e sulla rispondenza della stessa ai requisiti quantitativi e qualitativi, ai termini ed alle condizioni pattuite;
- il CIG dell'operazione è **CIG: Z3D2D4EEE6**;
- 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 con modalità commerciali,
- l'importo liquidato non è assoggettato ad inventariazione;

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:
IT67C0200883730000300038656;

- va trattenuta l'IVA esposta in fattura

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 Settore;

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 d'interesse, anche potenziale nei confronti dei responsabili del presente procedimento;

7) di rendere noto ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 241/1990 che il Responsabile del Procedimento è il geom. Antonino Castro;

8) 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
(PULEO LUCIO)**

Parere art.32 del Regolamento di Contabilità:

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

Assoro lì 12/08/2020

**Il Responsabile del Servizio Finanziario
MUSTICA ROSALIA**

Parere Tecnico

- il responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica, ha espresso parere FAVOREVOLE;

Parere Contabile

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