

N. Gen.le 636 del 16/08/2021

N. di Settore 269 del 16/08/2021



COMUNE DI ASSORO

LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI ENNA

SETTORE I

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

DETERMINA

OGGETTO: Fondi vincolati rivenienti dal fondo per l'esercizio delle funzioni degli Enti Locali di cui all'art. 106 D.L. n. 34/2020 rifinanziato dall'art. 39 del D.L. N. 104/2020.

Liquidazione e pagamento fattura per acquisto Hardware per il lavoro agile e per videoconferenze.

Giusto impegno di spesa n. 579/2021

Ditta: Eduware & software di Scardullo Santo.

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);

Visto il vigente Regolamento di Contabilità;

Visto la Determina n° 29 del 29/12/2020, di conferimento dell'incarico di Responsabile del Settore;

Visti e Richiamati:

- la deliberazione di Consiglio Comunale n.65 del 04/12/2020, esecutiva, con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2020-2022;
- la deliberazione di Consiglio Comunale n.66 del 04/12/2020 con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione per gli esercizi 2020-2022;
- la deliberazione di Giunta Comunale n.103 del 09/12/2020 con cui sono state assegnate le dotazioni finanziarie del P.E.G. anno 2020 ai Centri di Responsabilità;
- il Decreto del 30 aprile 2021 n. 56 art. 3 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 103 in data 30

aprile 2021), con il quale è stato rinviato il termine per l'approvazione del bilancio di previsione finanziario per il periodo 2020-2022 al 31 maggio 2021.

Visto il vigente Regolamento di Contabilità;

Richiamata la determina n. 579 del 16/07/2021, ad oggetto **“Fondi vincolati rivenienti dal fondo per l'esercizio delle funzioni degli Enti Locali di cui all'art. 106 D.L. n.34/2020 rifinanziato dall'art. 39 del D.L. N. 104/2020. Impegno d spesa per acquisto Hardware per il lavoro agile e per videoconferenze.”** con la quale si è provveduto ad assumere l'impegno di spesa di **€ 2.400,00** IVA compresa, imputando lo stesso sul Cap. n. 13851.7 (01.01-2.02) del bilancio di previsione 2020/2022 esercizio 2021 per procedere:

Considerato che:

- a) la conseguente fornitura ovvero il servizio relativo è stato regolarmente eseguito secondo i requisiti quantitativi e qualitativi, i termini e le condizioni contrattuali pattuite;
- b) La Ditta esecutrice ha emesso in data 06/08/2021, la relativa fattura n. 58/PA per un totale di Euro 2.400,00 I.V.A. compresa, onde conseguirne il pagamento;

DETERMINA

1) di liquidare l'importo di **€ 2.400,00** relativo alla fattura sottoelencata:

Emittente	Fattura n.	Data Fattura	Importo	Capitolo	CIG
Eduware & software di Scardullo Santo	58/PA	06/08/2021	€ 2.400,00	13851.7	ZF33279D4A

- 2) prelevare la superiore somma dal Cap. 13851.7 del Bilancio 2020/2022 esercizio 2021;
Missione 01 Programma 01 Titolo 2 Macroaggregato 02 Descrizione “Acquisto hardware per lavoro agile e videoconferenze finanziato da avanzo da fondone”;
Giusto impegno di spesa n. 579/2021;

Impegno n.	data determina	cap.	codice bilancio	anno imputazione
579	16/07/2021	13851.7	01.01.2.02	2021

3) di dare atto che:

- è stato operato il riscontro sulla regolarità della prestazione e sulla rispondenza della stessa ai requisiti quantitativi e qualitativi, ai termini ed alle condizioni pattuite;

- il CIG dell'operazione è **ZF33279D4A**
- 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;
- l'importo liquidato non è assoggettato ad inventariazione;

4) 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;

5) 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 IT42G0200883660000101768201**, appositamente dedicato;

6) 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 servizio;

7) 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;

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;

9) di rendere noto ai sensi dell'art. 3 della legge n° 241/1990 che il Responsabile del Procedimento è la Sig.ra Maria Ruffetto.

Il Responsabile del Procedimento
(RUFFETTO MARIA)

Il Responsabile del Settore
(RUFFETTO MARIA)

Parere art.32 del Regolamento di Contabilità:

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

Assoro li 16/08/2021

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;