

N. Gen.le 648 del 17/08/2021

N. di Settore 277 del 17/08/2021



# COMUNE DI ASSORO

LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI ENNA

SETTORE I

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

DETERMINA

**OGGETTO: Impegno, liquidazione e pagamento fattura -Utenze scuole elementari di Assoro e S. Giorgio 4° bim 2021- aprile-maggio 2021.**

**Ditta: TELECOM ITALIA o TIM S.p.A.**

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 Affari Generali ;

Visti e Richiamati:

- La delibera di Consiglio Comunale n° 56 dell 11-08-2021, immediatamente esecutiva ad oggetto:  
“Approvazione del document unico di programmazione (D.U.P.) 2021-2023 ( Art. 170,Comm 1 D.Lgs. 267/2000)”;
- La delibera di Consiglio Comunale n° 57 dell 11-08-2021 immediatamente esecutiva ad oggetto:

“Bilancio di previsione 2021-2023- Approvazione”;

- La delibera di Consiglio Comunale n° 58 dell 11-08-2021, immediatamente esecutiva ad oggetto:“Salvaguardia degli equilibri per l'esercizio 2021 ai sensi dell'Art. 193 del D.Lgs n° 267/2000;

Visto il vigente Regolamento di Contabilità:

Impegnare, liquidare e pagare per € 201,38 imputando lo stesso sul Cap.3730 del bilancio 2020/2022 esercizio 2021 ,per procedere:

□alla fornitura di Utenza e Canone per Telefono;

Considerato che:

- a) la conseguente fornitura è stata regolarmente eseguita, secondo i requisiti quantitativi e qualitativi, termini e condizioni contrattuali pattuite;

**VISTA** le relative fatture dell'importo complessivo di € 201,38 onde conseguire il pagamento secondo le modalità e termini disciplinati dal Decreto del Ministero delle Economie e Finanze del 23 gennaio 2015 ;

#### **DETERMINA**

- 1) Impegnare, liquidare e pagare la spesa complessiva di € 201,38 delle fatture, a favore del creditore di seguito indicato:
- 2) **I PAGAMENTI DEI CREDITI CEDUTI DOVRANNO ESSERE EFFETTUATI SUL C/C N° CT0990034353 INTESTATO A BANCA FARMAFACTORING SPA , VIA DOMENICHINO , 5 - 20149 MILANO (MI) IBAN- IT58T0343501600CT0990034353**

Fornitore	N. Fattura	Data Fattura	Importo	Capitolo	CIG
TELECOM	8V00186857	10/06/2021	50,54	3730	Z6F020CF33
TELECOM	8V00187344	10/06/2021	39,77	3730	Z6F020CF33
TELECOM	8V00188130	10/06/2021	35,43	3730	Z6F020CF33
TELECOM	8V00187645	10/06/2021	75,64	3730	Z6F020CF33
		Totale	201,38		

- 3) prelevare il superiore importo dal Cap. 3730 Bilancio 2020/2022 esercizio 2021;  
Missione 04 Programma 02 Titolo 1 Macroaggregato 03 Descrizione “Spese per Utenze e Canoni per Telefoni- Scuole Elementari” ;

Trasmettere il presente atto, unitamente ai documenti giustificativi della spesa, all'Ufficio Ragioneria per l'emissione del relativo mandato di pagamento da effettuarsi mediante bonifico bancario su conto corrente dedicato intestato a:

**BANCA FARMAFACTORING SPA ,**  
**VIA DOMENICHINO , 5 - 20149 MILANO (MI)**  
**IBAN- IT58T0343501600CT0990034353**

4)di dare atto che:

- è stato operato il riscontro sulla regolarità della fornitura/prestazione e sulla rispondenza della stessa ai requisiti quantitativi e qualitativi, ai termini ed alle condizioni pattuite;
- il CIG dell'operazione è **Z6F020CF33**, la somma è esclusa dalla disciplina sulla tracciabilità dei flussi finanziari;
- Non occorre acquisire il DURC ;
- l'importo liquidato afferisce ad attività esercitate con modalità non commerciali;
- l'importo liquidato non è assoggettato ad inventariazione;

5)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;

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 il Sig. Assennato Fabio;

**Il Responsabile del Procedimento**  
**(ASSENNATO FABIO)**

**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 17/08/2021

**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;