

N. Gen.le 649 del 17/08/2021

N. di Settore 278 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 -Utenza scuola media di Assoro 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 € 117,29 imputando lo stesso sul Cap. 3990 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 € 117,29, 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 € 117,29 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	8V00188535	10/06/2021	75,64	3990	Z6F020CF33
TELECOM	8V00186737	10/06/2021	41,65	3990	Z6F020CF33
		Totale	117,29		

3)prelevare il superiore importo dal Cap. 3990 bilancio 2020/2022 esercizio 2021 .

Missione 04 Programma 02 Titolo 1 Macroaggregato 03 Descrizione “Spese per Utenze e Canoni per Telefoni - Scuola MEDIA”

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;