

COPIA

N. Gen.le 715 del 15/09/2022

N. di Settore 97 del 15/09/2022



C O M U N E D I A S S O R O
LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI ENNA
SETTORE II
“ ECONOMICO FINANZIARIO”

OGGETTO: Liquidazione di spesa. Impegno di spesa assunto con determinazione di Settore N. 410 DEL 25/05/2022 - Società Golem Net S.r.l. con sede in Via Artena n. 48 – Valmontone (RM) – P.IVA 04271000871

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Visto la determina sindacale. n. 27 del 31/12/2021 di conferimento dell'incarico di responsabile del settore II - economico finanziario alla dott.ssa Rosalia Mustica;

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;

Richiamata la propria determinazione n. 410 del 25.05.2022, ad oggetto: “SERVIZIO DI ASSISTENZA ALLA ELABORAZIONE, STAMPA, PIEGATURA, IMBUSTAMENTO, AFFRANCATURA E SPEDIZIONE TRAMITE RACCOMANDATA A.R. DEI SOLLECITI DI PAGAMENTO TARI ANNO 2019 ”, con la quale si è provveduto ad assumere *l'impegno* di spesa n. 266/2022 di Euro 3.7222,05 imputando lo stesso sul Cap. n. 853.7 del bilancio dell'esercizio 2022;

Considerato che:

- a) Il servizio è stato regolarmente reso secondo i requisiti quantitativi e qualitativi, i termini e le condizioni

contrattuali pattuite;

- b) il fornitore ha emesso in data 26.08.2022 la fattura n. FVL 397 di Euro 3.722,05 di cui Imponibile € 1.112,77, I.V.A. € 244,81, Esenti € 2.364,47 onde conseguirne 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

PROPONE DI DETERMINARE

1)di liquidare l'importo di € 3.722,05 relativo alla fattura sottoelencata:

nr.	Data	emittente	P. IVA/C.F.	importo lordo
FVL 397	26/08/2022	GOLEM NET SRL	04271000871	€ 3.722,05

relativa/e all'impegno di spesa sottoelencato, pubblicato anche ai sensi dell'art.26, comma 2 del D.Lgs. 33/2013, antecedente alla data della predetta fattura:

nr. determina	data determina	cap.	codice bilancio	anno imputazione
410	25/05/2022	853.7	U.1.03.02.16.002	2022 – IMC. 266

2)di dare atto che :

il CIG dell'operazione è ZC8364FC7F;

- 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;

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 IT60A061751690400000504380;**
- va trattenuta l'IVA esposta in fattura per il successivo versamento della stessa all'erario, ai sensi dell'art. 17ter del DPR 633/1972;

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 servizio;

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

7)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.

Assoro lì 14.09.2022

Il Responsabile del Procedimento

Rag. Giuseppe Rondinella

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

VISTA la superiore proposta di provvedimento;

VISTO l'art. 6, c.1, lett. e) della L.n.241/90 e successive modifiche ed integrazioni;

RITENUTO di dovere, quindi, adottare il provvedimento così come proposto, in quanto, l'istruttoria preordinata all'emanazione del presente atto consente di attestare la regolarità e la correttezza di quest'ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147/bis del D. L.gs n. 267/2000;

DATO ATTO di non trovarsi in alcuna situazione di incompatibilità prevista dal D.lgs. n. 39/2013 né in alcuna situazione anche potenziale, di conflitto di interesse come disposto dal codice di comportamento integrativo del comune di Assoro e di essere a conoscenza delle sanzioni penali in cui incorre nel caso di dichiarazione mendace o contenente dati non più rispondenti a verità, così come previsto dall'art. 76 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445;

PER i motivi indicati nella superiore proposta

DETERMINA

APPROVARE la proposta del Responsabile del Procedimento, sopra riportata, facendola propria integralmente.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
ROSALIA MUSTICA

VISTO CONTABILE

VISTO di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi e per gli effetti degli artt. 147 bis e 183 del D.lgs.267/00 e ss.mm.ii.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

MUSTICA ROSALIA