

N. Gen.le 793 del 29/09/2021

N. di Settore 352 del 29/09/2021



COMUNE DI ASSORO

LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI ENNA

SETTORE I

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

DETERMINA

OGGETTO: Servizio CN RUPAR-SPC per servizi di trasporto dati ALWAYS-ON (Modalità Flat) nell'ambito dell'Accordo Quadro OPA. Liquidazione fattura elettronica per canoni e servizio – Ditta Olivetti S.P.A –

Premesso che:

- in qualità di Dirigente di Settore, giusto Decreto Sindacale n. 29 del 29 dicembre 2020, la scrivente è legittimata ad emanare il presente provvedimento, ai sensi delle disposizioni normative e regolamentari vigenti;
- salve situazioni di cui allo stato non vi è conoscenza, non sussistono cause di incompatibilità e/o conflitto di interesse, anche potenziale, previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al codice di comportamento e alla normativa anticorruzione, rispetto all'adozione del presente atto;

Dato atto che il Consiglio Comunale:

- con deliberazione n. 13 del 26 maggio 2020, esecutiva ai sensi di legge, ha approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) relativo al periodo 2020-2022;
- con deliberazione n. 14 del 26 maggio 2020, esecutiva ai sensi di legge, ha approvato il bilancio di previsione finanziario 2020-2022, redatto in termini di competenza e di cassa secondo lo schema di cui al D. Lgs. n. 118/2011;
- con deliberazione n. 28 del 31 luglio 2020, esecutiva ai sensi di legge, ha approvato variazioni di assestamento al bilancio di previsione finanziario 2020-2022, redatto in termini di competenza e di cassa secondo lo schema di cui al D. Lgs. n. 118/2011;
- con deliberazione n. 40 del 30 novembre 2020, esecutiva ai sensi di legge, ha approvato variazioni di assestamento generale al bilancio di previsione finanziario 2020-2022, redatto in termini di competenza e di cassa secondo lo schema di cui al D. Lgs. n. 118/2011;

Considerato che:

- con deliberazione di G.C. n.108/2013, è stata affidato, secondo il criterio del prezzo più basso, il Servizio CN RUPAR-SPC per servizi di trasporto dati ALWAYS-ON (Modalità Flat) nell'ambito dell'Accordo Quadro OPA;
- è necessario procedere alla liquidazione delle prestazioni già effettuate e far fronte alle obbligazioni derivanti dal contratto in narrativa in ragione dell'attività tecnico-professionale oggetto di contratto.

Acquisita la seguente fattura elettronica: n. 0000000033 – inerente al canone e servizi espletati nell'ambito del Servizio CN RUPAR-SPC inerente all'Accordo Quadro OPA come precisato ai punti di cui sopra;

Constatata la regolarità del DURC fino a tutto l'15/10/2021 giusta richiesta prot. INPS_26610226 del 17/09/2021;

Ritenuto quindi di dover procedere nel merito alla liquidazione della suddetta fattura elettronica;

Dato atto che nell'esecuzione della fornitura sono stati rispettati, qualitativamente e quantitativamente, le condizioni, i modi e i termini convenuti, e la spesa è contenuta nei limiti dell'impegno;

Richiamati:

- il D. Lgs. n. 50/2016;
- il D. Lgs. n. 267/2000;
- il Regolamento Generale sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;
- l'art. 183 del D. Lgs. n. 267/2000 e il principio contabile applicato, allegato n. 4/2 al D. Lgs. n. 118/2011 che disciplinano la procedura di assunzione delle prenotazioni e degli impegni di spesa;
- gli artt. n. 184 e n. 185 del D. Lgs. n. 267/2000 (T.U.E.L.) e gli artt. n. 40 e seguenti del Regolamento Comunale di Contabilità che disciplina la procedura di liquidazione della spesa;

D E T E R M I N A

per quanto sopra esposto che qui si intende integralmente richiamato,

1. di liquidare e pagare la fattura elettronica riportate nel prospetto in narrativa, per un importo complessivo di € 1.613,19 IVA Inclusa, emesse dalla Olivetti S.P.A., con sede in via Cina 5 00144 Roma – P.IVA 00052420866;
2. di disporre il pagamento dell'importo pari ad € 1.613,19 mediante accredito alle coordinate del conto corrente dedicato 100000006912 ABI 03069 CAB 03207 CIN A IBAN: IT20 A030 6903 2071 0000 0006 912;
3. di dare atto che l'IVA pari ad € 290,90 sarà versata direttamente dall'Ente all'erario, ai sensi dell'art. 17-ter del D.P.R. n. 633/1972;
4. di imputare la spesa pari ad € 1.613,19 sul Capitolo 332.5 (01.02-1.03), del Bilancio Finanziario 2021-2023 esercizio 2021 negli impegni di spesa dettagliati in calce alla presente determinazione dirigenziale;
5. di rendere noto che responsabile del procedimento è la dott.ssa Maria Ruffetto;
6. di dare atto, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa di cui all'art. 147-bis, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000, della regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole si intende reso con la sottoscrizione della presente;
7. di trasmettere copia del presente provvedimento alla Sezione Bilancio, Contabilità e Controllo di Gestione per l'ordinazione del pagamento.

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 29/09/2021

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;