

N. Gen.le 794 del 13/09/2023

N. di Settore 362 del 13/09/2023



COMUNE DI ASSORO

LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI ENNA

SETTORE I

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

DETERMINA

OGGETTO: Pagamento e liquidazione fatture alle Società: VIANOVA SPA ed al Partner FATT SRL per servizio di Fonia Fissa e Dati dell'Ente Codice CIG: ZB2389A484.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Visto il D.Lgs. n. 267/2000;

Visto il D.Lgs. n. 118/2011;

Visto il D.Lgs. n. 165/2001;

Visto lo statuto comunale;

Visto il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

Visto il regolamento comunale di contabilità;

Visto il regolamento comunale sui controlli interni;

Vista la determina sindacale n. 12 del 30.06.2023, con la quale è stato attribuito alla Dott.ssa Maria Ruffetto l'incarico di Elevata Qualificazione. Settore 1° "Affari Generali - Servizi Culturali e Socio Assistenziali" - Periodo 01.07.2023 al 31.12.2023;

Visti:

- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 84 del 21/10/2022, esecutiva ai sensi di legge, ad oggetto: "Approvazione Documento unico di programmazione per il periodo 2022/2024";
 - la deliberazione di Consiglio Comunale n. 85, del 21/10/2022, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2022-2024 redatto in termini di competenza e di cassa secondo lo schema di cui al d.Lgs. n. 118/2011; "
 - l'art. 1, comma 775, della legge 197/2022 il quale differisce il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2023/2025 da parte degli enti locali al 30 aprile 2023;
- il decreto 19 aprile 2023 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 97 del 26/04/2023 il quale differisce il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2023/2025 da parte degli Enti Locali al 31 maggio 2023;
- il decreto 30 maggio 2023 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 126 del 31/05/2023 il quale differisce il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2023/2025 da parte degli Enti Locali fino al 31 luglio 2023;
 - il decreto 28 luglio 2023, il quale differisce il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2023/2025 da parte degli Enti Locali fino al 15 settembre 2023;

Premesso che con determina del Responsabile del 1° Settore "Affari Generali – servizi culturali - socio assistenziali" n. 620 del 30.06.2023, si è proceduto ad affidare ed impegnare la complessiva somma di €. 7.905,57 IVA compresa al 22% a favore delle Società:

FATT SRL: ID Negoziazione 3592499 - AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI FONIA PER LE SEDI DI COMPETENZA, per importo € 2.281,40 IVA al 22% compresa, per attivazione del servizio;

VIANOVA SPA: ID Negoziazione 3592495 - AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI CONNETTIVITÀ E FONIA PER LE SEDI, per importo € 5.624,17 IVA al 22% compresa;

Viste le fatture pervenute da:

Fatt s.r.l. – per l'importo di €. 2.281,40 – Attivazione servizi di fonia;

VIANOVA SPA – per l'importo di €. 468,16 - Canone servizio – Luglio/Agosto 2023;

Considerato che:

- Fornitura e servizi sono stati regolarmente eseguiti secondo i requisiti quantitativi e qualitativi, i termini e le condizioni contrattuali pattuite;
- i fornitori hanno emesso le fatture sopra evidenziate per l'importo complessivo di €. 2.749,56 onde conseguirne il pagamento;

PROPONE

1. Di liquidare e pagare la somma complessiva di €. 2.784,56 a favore dei creditori di seguito indicato:

Fatt. s.r.l. :

€. 2.281,40 - Attivazione servizi di fonia

VIANOVA SPA:

€. 468,16 - Canone servizio - Luglio/Agosto 2023;

2. Di dare atto che:

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

3. Di prelevare la superiore somma nel modo che segue:

- €. 2.749,56 dal capitolo 332.05 del corrente bilancio 2022/2024 esercizio 2023 - Giusto impegno assunto con determina n. 620/2023;

4. Di dare atto altresì, che trattasi di spesa obbligatoria necessaria ad evitare che ci siano danni patrimoniali certi e grave all'ente per il funzionamento degli uffici;

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.Lg.s. 267/2000;

6. Di richiedere al servizio finanziario l'emissione di ordinativi di pagamento delle predette fatture

7. Di dare atto altresì, che il presente provvedimento è rilevante ai fini degli obblighi di cui al D.Lgs. n. 33/2013 e pertanto sarà pubblicato su Amministrazione trasparente ai sensi dell'art. 37 del medesimo decreto.

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

MARIA RUFFETTO

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