

N. Gen.le 804 del 30/09/2021

N. di Settore 358 del 30/09/2021



COMUNE DI ASSORO

LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI ENNA

SETTORE I

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

DETERMINA

OGGETTO: Liquidazione di spesa per il pagamento della fattura per manutenzione e funzionamento sito web. Ditta: EDUWARE SOFTWARE DI SCARDULLO SANTO.

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;

Visti e Richiamati:

- la delibera di Consiglio Comunale n. 56 del 11/08/2021, immediatamente esecutiva ad oggetto “Approvazione del Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2021-2023 (art.170, comma 1 D.Lgs 267/2000);
- la delibera di Consiglio Comunale n. 57 del 11/08/2021, immediatamente esecutiva ad oggetto “Bilancio di Previsione 2021-2023 - Approvazione”;
- la delibera di Consiglio Comunale n. 58 del 11/08/2021 immediatamente esecutiva ad oggetto “Salvaguardia degli equilibri per l'esercizio 2021 ai sensi dell'art. 193 del D.Lgs.n. 267/2020;
- la deliberazione di G.M. n. 89 del 12/08/2021, con cui sono state assegnate le dotazioni

finanziarie del P.E.G. anno 2021 ai Centri di Responsabilità;

Visto il vigente Regolamento di Contabilità;

Richiamata la Det . 1068/2020, imputando lo stesso sul Cap. n. 78.01 del bilancio 2020/2022 dell'esercizio 2021, per procedere:

☐ al pagamento “manutenzione e funzionamento sito web”;

Considerato che:

- a) la conseguente fornitura è stata regolarmente eseguita secondo i requisiti quantitativi e qualitativi, i termini e le condizioni contrattuali pattuite;
- b) Il fornitore ha emesso la relativa fattura per un totale di € 1.500,00 onde conseguire il pagamento;

DETERMINA

1) di liquidare e pagare l'importo di € 1.500,00 relativo alla fattura sottoelencata:

Fornitore	N. Fattura	Data Fattura	Importo	Capitolo	CIG
EDUWARE SOFTWARE DI SCARDULLO SANTO	65/PA	24/09/2021	€ 1.500,00	78.01	Z5D2FE4D B9

2) Prelevare il superiore importo dal Cap. **78.01** , Bilancio 2020/2022 esercizio 2021 .
Missione 01 Programma 01 Titolo 1 Macroaggregato 03 Descrizione “ servizio informatico telematico- sito internet”;

DET 1068/2020

- 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 Z5D2FE4DB9 , la somma è esclusa dalla disciplina sulla tracciabilità dei flussi finanziari;
- l'importo liquidato non è assoggettato ad inventariazione;

- è stato acquisito il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) valido fino al 22/10/2021 e che lo stesso risulta REGOLARE;

4)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;

5) 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 : IT42G0200883660000101768201 ;

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 la Sig.ra Ruffetto Maria.

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 30/09/2021

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;