

N. Gen.le 86 del 07/02/2018

N. di Settore 22 del 07/02/2018



COMUNE DI ASSORO

PROVINCIA REGIONALE DI ENNA

SETTORE I

“AMMINISTRAZIONE GENERALE E ORGANIZZAZIONE”

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

DETERMINA

**OGGETTO: Liquidazione di spesa Impegnata per Abbonamento servizio Modulistica online
CIG N. Z3820C5F4E**

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;

Vista la Determina Sindacale n° 1 del 08/01/2018, con la quale è stato attribuito al Dott. Antioco Pau l'incarico di responsabile del 1° Settore “Affari Generali e Organizzazione”, nonché la P.O per il periodo 01/01/2018-30/06/2018 ;

Visto il Decreto del Ministero dell'Interno del 29 novembre 2017, pubblicato sulla G.U serie generale n. 285 del 06 dicembre 2017, che differisce dal 31 dicembre 2017 al 28 febbraio 2018 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2018/2020 ;

Vista la delibera di Consiglio Comunale n. 43 del 31/05/2017, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2017/2019 ;

Vista la delibera di Giunta Municipale n.45 del 06/06/2017, immediatamente esecutiva, di assegnazione dei capitoli P.E.G per l'esercizio finanziaio 2017 e pluriennale 2017/2019 agli incaricati di P.O ;

Vista la delibera di G.M 78 del 09/08/2017, immediatamente esecutiva, di variazione al PEG 2017 e riassegnazione dei capitoli di spesa agli incaricati di P.O.

Vista la delibera di C.C n. 73 del 30/11/2017, immediatamente esecutiva, di assestamento e variazioni di bilancio per l'esercizio finanziario 2017 e pluriennale 2017/2019 ;

Vista la delibera di G.M. n. 131 del 5/12/2017, immediatamente esecutiva, di variazione al PEG e di riassegnazione dei capitoli di spesa agli incaricati di P.O;

Premesso che con Determina n. 780 del 30/11/2016 si impegnava la somma complessiva di €. 878,40 per gli esercizi finanziari 2017/2018/2019 , pari ad €. 292,80 per ciascun esercizio finanziario ;

Vista la fattura elettronica n. 2100675 del 19/01/2018 , assunta al Prot. n. 614 del 24/01/2018 di €. 292,80 iva inclusa al 22% ;

Ritenuto di dover procedere alla liquidazione di detta fattura , ed acquisito il Durc in data 25/01/2018 , attestante la regolarità contributiva ;

Richiamata la propria determinazione n. 806 del 17/12/2017 , ad oggetto: "Impegno di spesa per servizio Modulistica online della maggioli S.p.A ", con la quale si è provveduto ad assumere *l'impegno* di spesa n. 515/ 22/11/2017 di Euro 396,50 , imputando lo stesso sul Cap. n. 332.9 del bilancio dell'esercizio 2018. per procedere al servizio della Maggioli Modulistica on line ;

Considerato che:

- a) il servizio relativo è stato regolarmente eseguito secondo i requisiti quantitativi e qualitativi, termini e condizioni contrattuali pattuite;
- b) la ditta fornitrice ha rimesso in data 24/01/2018 , prot. n. 613 la relativa fattura di Euro 396,50 I.V.A.inclusa al 22 %, onde conseguirne il pagamento;

Dato atto altresì che:

☒ è stato acquisito il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) in data 25/01/2018 e che lo stesso risulta REGOLARE;

☒ Accertato che l'obbligazione giuridica risulta esigibile alla data del 31 dicembre 2017 in quanto non sospesa da termini o condizione e che pertanto la liquidazione può essere disposta sull'impegno a residuo

Tenuto conto che la spesa da liquidare con il presente atto, rientra nel punto 8.4 del principio contabile applicato della contabilità finanziaria potenziata del D.Lgs. n. 118/2011: "Gestione Provvisoria";

DETERMINA

- 1) di liquidare la spesa complessiva di Euro 396,50 a favore dei creditori di seguito indicati:

Fornitore	N. Fattura	Data Fattura	Importo	Capitolo	Impegno N. e anno	CIG/CUP
Maggioli S.p.A	0002101415	22/01/2018	396,50	332.9	515/2017	Z3820C5F4E

- 2) **Di dare atto che la spesa da liquidare con il presente atto, rientra nel punto 8.4 del principio contabile applicato della contabilità finanziaria potenziata del D.Lgs. n. 118/2011: "Gestione Provvisoria";**
- 3) di 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/postale su conto corrente dedicato (IBAN: IT82Q0100524200000000013010)
- 4) di rendere noto ai sensi dell'art. 3 della legge n° 241/1990 che il responsabile del procedimento è il sottoscritto ;
- 5) 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 Procedimento
(PAU ANTIOCO GIUSEPPE)

Il Responsabile del Settore
(DOTT. PAU ANTIOCO GIUSEPPE)

Parere art.32 del Regolamento di Contabilità:

- a) Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria
(art.32 del Regolamento di Contabilità)

Assoro li 07/02/2018

Il Responsabile del Servizio Finanziario
DOTT. ENSABELLA FILIPPO

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;