

N. Gen.le 881                    del 24/11/2022

N. di Settore 364 del 23/11/2022



**COMUNE DI ASSORO**  
**LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI ENNA**  
**SETTORE III**  
**“GESTIONE DEL TERRITORIO”**  
**IL RESPONSABILE DEL SETTORE**

**DETERMINA**

**OGGETTO:** Liquidazione di spesa. Impegno di spesa assunto con determinazione dirigenziale N. 820/2022 “Assunzione impegno di spesa a favore della ditta “ Eduware & Software” di Scardullo Santo, per fornitura di materiale di cancelleria e attrezzatura informatica” - CIG . Z943868822.

**IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO**

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

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

**Visto** il D. Lgs .n. 165/2011;

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

**Visto** il regolamento comunale di contabilità;

**Visto** il regolamento comunale dei contratti;

**Visto** il regolamento comunale sui controlli interni;

**Visto** lo Statuto comunale;

**Premesso che:**

- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 84 in data 21.10.2022, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il Documento Unico di Programmazione per il periodo 2022/2024;
- con deliberazione di Consiglio comunale n.85 in data 21.10.2022, esecutiva ai sensi di legge e s.m.i., è stato approvato il Bilancio di previsione finanziario per il triennio 2022/2024;

**Vista** la deliberazione di G.M. n. 94 del 25/10/2022, esecutiva ai sensi di legge eavente ad oggetto: “Approvazione PEG – Assegnazione risorse finanziarie 2022-2024;;

**Vista** la determina sindacale n. 2 del 13/01/2022 di conferimento dell'incarico di Responsabile del III° Settore “Gestione del Territorio”, all' Ing. Filippo Vicino utilizzato ex art. 14 CCNL Enti Locali del 22/01/2004.-Attribuzione della posizione organizzativa per il periodo dal 01/01/2022 al 31/12/2022, per sei ore settimanali ;

**Richiamata** la propria determinazione n. 820 del 10/11/2022, ad oggetto: “Assunzione impegno

di spesa a favore della ditta “ Eduware & Software” di Scardullo Santo, per fornitura di materiale di cancelleria e attrezzatura informatica”, con la quale si è provveduto ad assumere l'impegno di spesa di Euro **3.839,75**, imputando lo stesso ai seguenti capitoli del bilancio dell'esercizio 2022 per procedere alla fornitura dei materiale di cancelleria e materiale informatico occorrente per il normale funzionamento dell'ufficio;

- Cap. 1379 denominato “manutenzione e assistenza software.”, (01.06-01.03) per €. 1.999,99;
- Cap. 1363 denominato “fornitura materiale informatico” , ( 01.06-2.02) per €. 839,97;
- Cap. 1364 denominato “fornitura materiale informatico” (01.06-1.03) per €. 999,79;

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 rimesso in data **11/11/2022**, le relative fatture N. **61/PA – 62/PA – 63**, di Euro **3.839,75** Iva compresa al 22 % onde conseguirne il pagamento;

Prendere atto delle note di credito n. **08, n. 09, n.10, n. 11** del **12/10/2021** che si allegano alla presente;

Dato atto altresì che è stato acquisito il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) valido sino al 16/11/2022 e che lo stesso risulta REGOLARE;

### **PROPONE DI DETERMINARE**

1) di liquidare la spesa complessiva di Euro **3.839,75** a favore del creditore di seguito indicato:

<b>Fornitore</b>	<b>N. Fattura</b>	<b>Data Fattura</b>	<b>Importo</b>	<b>Capitolo</b>	<b>Impegno N. e anno</b>	<b>CIG/CUP</b>
Eduware Software di Scardullo Santo	62/PA	11/11/2022	<b>€.1.999,99</b>	1379		Z943868822
Eduware Software di Scardullo Santo	62/PA	11/11/2022	<b>€.839,97</b>	1363		Z943868822
Eduware Software di Scardullo Santo	63/PA	11/11/2021	<b>€.999,79</b>	1364		Z943868822

Relativa 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:

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
- il CIG dell'operazione è Z943868822 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/commerciali;
- l'importo liquidato è/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 fatture dando atto

che:

- il pagamento va effettuato a favore del creditore mediante bonifico sul conto "UNICREDIT SPA" **IBAN - IT42G020083660000101768201**;
- 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 amministrativacontabile 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.

8) 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 FILIPPO VICINO

## IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO SPESE MUSTICA ROSALIA

### 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