

COPIA

N. Gen.le 886 del 01/12/2020

N. di Settore 321 del 01/12/2020



C O M U N E D I A S S O R O
LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI ENNA
SETTORE III
“ GESTIONE DEL TERRITORIO”
IL RESPONSABILE DEL SETTORE

DETERMINA

OGGETTO: Liquidazione a saldo a favore della ditta Castro Nicolò , per fornitura Dispositivi di sicurezza e logistici al personale dell'Associazione del Volontariato di Protezione Civile “Monte la Stella” di Assoro. - L.R. n. 9 del 12/05/2020 art. 9 comma 3.
Impegno di spesa assunto con Determina del Responsabile del Sett. III n. 520 del 13/07/2020.

CIG: Z212D99095

Visto la Determina n° 45 del 12.12.2019, di conferimento dell'incarico di Responsabile del Responsabile del 3° Settore, nonché della P.O dal 01.01.2020 al 31.12.2020 all'arch. Lucio Puleo;

Visto il D.Lgs. n. 267/2000, e in particolare gli articoli 183, comma 5 e 184;

Visto il D.Lgs. n. 118/2011 e 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 il Decreto del 13 dicembre 2019 (pubblicato sulla G.U. n. 295 in data 17/12/2019), con il quale è stato prorogato al 31 marzo 2020 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione per il periodo 2020-2022;

Visto il Decreto 18/2020 del 9 aprile 2020 con il quale è stato ulteriormente prorogato il termine per l'approvazione per il periodo 2020-2022 al 31 luglio 2020

Richiamata la Determina del Responsabile del Sett. III n.520 del 13/07/2020, ad oggetto:
Assunzione impegno di spesa a favore della ditta Castro Nicolò , per fornitura “Dispositivi di sicurezza e logistici al personale dell'Associazione del Volontariato di Protezione Civile “Monte la Stella” di Assoro. - L.R. n. 9 del 12/05/2020 art. 9 comma 3., con la quale si è provveduto ad assumere l'impegno di €. 178,00, imputando lo stesso sul Cap. 10142.00 del bilancio 2019/2021, esercizio 2020, per procedere alla fornitura sopra menzionata;

Considerato:

Che la conseguente fornitura è stata regolarmente eseguita secondo i requisiti quantitativi e qualitativi, i termini e le condizioni pattuite;

Che il fornitore ha emesso in data 19/08/2020 la fattura n. 8/PA di €. 145,88 oltre IVA al 22% pari a €. 32,09 per un totale complessivo di €. 177,97 per conseguirne il pagamento;

Accertato che l'obbligazione giuridica risulta esigibile in quanto non sospesa da termini o condizione e che pertanto la liquidazione può essere disposta sull'impegno;

DETERMINA

1) Di liquidare la somma di €. 1.402,50 relativo alla fattura sotto elencata

| Fatt. n. | data | emittente | P. IVA/ C.F. | Importo Lordo |
|----------|------------|---|------------------------------------|---------------|
| 8/PA | 19/08/2020 | CastRo Nicolò via P. Nenni, 184 94010 Assoro | 01002610861 CST NCL 79E08 C342I | €. 177,97 |

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 prestazione

| nr. Determina. | data Determina | cap. | codice bilancio | anno imputazione |
|----------------|----------------|----------|-----------------|------------------|
| 520 | 13/07/2020 | 10142.00 | (13.7.1.3) | 2020 |

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 **CIG: Z212D99095** ;
- 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 con modalità commerciali,
- l'importo liquidato 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 fattura dando atto che :

- il pagamento va effettuato a favore del creditore mediante bonifico sul conto IBAN:

IT17L0200883660000105841168;

- va trattenuta l'IVA esposta in fattura
- 5) 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 Settore;
- 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 d'interesse, anche potenziale nei confronti dei responsabili del presente procedimento;
- 7) di rendere noto ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 241/1990 che il Responsabile del Procedimento è il geom. Antonino Castro;
- 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.

**Il Responsabile del Settore
(PULEO LUCIO)**

Parere art.32 del Regolamento di Contabilità:

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

Assoro li 01/12/2020

**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;