

N. Gen.le 887 del 27/10/2021

N. di Settore 341 del 27/10/2021



## 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. 795/2021 “Assunzione impegno di spesa a favore della ditta “Eduware & Software” di Scardullo Santo, per fornitura di materiale di cancelleria e attrezzatura informatica” - CIG . Z4E3332812.**

### IL RESPONSABILE

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 la Determina n° 17 del 08.07.2021, di conferimento dell'incarico di Responsabile del 3° Settore “Gestione del Territorio” al Dott. Filippo Vicino per il periodo 08/07/2021 al 31/12/2021;

Visti e Richiamati:

- la deliberazione di Consiglio Comunale n.56 del 11/08/2021, esecutiva, ad oggetto: “Approvazione del Documento Unico di Programmazione (DUP) 2021-2023. (Art. 170, comm. 1 – D.Lgs. 267/2000);
- la deliberazione di Consiglio Comunale n.57 del 11/08/2021, esecutiva, con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione per gli esercizi 2021-2023;
- la deliberazione di Giunta Comunale n.58 del 11/08/2021, esecutiva, ad oggetto: “Salvaguardia degli equilibri per l'esercizio 2021 ai sensi dell'Art. 193 del D.L.gs. n. 267/2000;
- vista la Delibera di G.M. n. 89 del 12/08/2021 ad oggetto: “Approvazione PEG – assegnazione risorse finanziarie 2021-2023

- Visto il vigente Regolamento di Contabilità:

**Richiamata** la propria determinazione n. 795 del 19/09/2021, 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 **4.285,61**, imputando lo stesso ai seguenti capitoli del bilancio dell'esercizio 2021 per procedere alla fornitura dei materiale di cancelleria e materiale informatico occorrente per il normale funzionamento dell'ufficio ragioneria;

- Cap. 1379 denominato “manutenzione e assistenza software.”, (01.06-01.03) per €. 1.500,00;
- Cap. 1363 denominato “fornitura materiale informatico” , ( 01.06-2.02) per €. 597,63;
- Cap. 2684 denominato “ materiale informatico” ( 01.06-2.02) per €. 99,98;
- Cap. 1364 denominato “ fornitura materiale informatico” (01.06-1.03) per €. 2.088,00;

Considerato che:

- la conseguente fornitura è stata regolarmente eseguita secondo i requisiti quantitativi e qualitativi, i termini e le condizioni contrattuali pattuite;
- il fornitore ha rimesso in data **12/10/2021**, le relative fatture N. **72/PA – 73/PA – 74/PA – 75/PA**, di Euro 4.285,58 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 22/10/2021 e che lo stesso risulta REGOLARE;

### PROPONE DI DETERMINARE

- di liquidare la spesa complessiva di Euro **4.285,58** a favore del creditore di seguito indicato:

| Fornitore                           | N. Fattura | Data Fattura | Importo          | Capitolo | Impegno N. e anno | CIG/CUP    |
|-------------------------------------|------------|--------------|------------------|----------|-------------------|------------|
| Eduware Software di Scardullo Santo | 72/PA      | 12/10/2021   | <b>€1.500,00</b> | 1379     |                   | Z4E3332812 |
| Eduware Software di Scardullo Santo | 74/PA      | 12/10/2021   | <b>€597,63</b>   | 1363     |                   | Z4E3332812 |
| Eduware Software di Scardullo Santo | 73/PA      | 12/10/2021   | <b>€99,98</b>    | 2684     |                   | Z4E3332812 |
| Eduware Software di Scardullo Santo | 75/PA      | 12/10/2021   | <b>€2.087,97</b> | 1364     |                   | Z4E3332812 |

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:

- 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 Z4E3332812 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 - IT42G0200883660000101768201**;
- 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 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;

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 Procedimento**  
**(ARTALE GIUSEPPE)**

**Il Responsabile del Settore**  
**(VICINO FILIPPO)**

Parere art.32 del Regolamento di Contabilità:

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

Assoro li 27/10/2021

**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;