

N. Gen.le 935 del 30/09/2024

N. di Settore 352 del 30/09/2024



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 rinnovo attivazione servizio di posta elettronica certificata per i Consiglieri comunali anno 2024/2025.
Ditta: EDUWARE SOFTWARE DI SCARDULLOSANTO.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Visto il D.Lgs. n. 267/2000, come modificato ed integrato dal d.Lgs. n. 126/2014;

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

Visto il D.Lgs n. 165/2011;

Visto lo Statuto Comunale;

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

Visto il Regolamento di Contabilità;

Visto il Regolamento Comunale dei contratti;

Visto il Regolamento Comunale sui controlli interni;

Visti e Richiamati:

- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 11 del 19/02/2024, immediatamente esecutiva ai sensi di legge, ad oggetto “Approvazione Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) semplificato 2024/2026-(art.170, comma 6, D.Lgs 267/2000)”;
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 12 del 19/02/2024, immediatamente esecutiva

ai sensi di legge, ad oggetto "Bilancio di previsione finanziario per gli esercizi 2024-2026- (art. 151 del D.Lgs. n. 267/2000 e art. 10 del D.Lgs n. 118/2011)";

- la delibera di Giunta Comunale n. 19 del 22/02/2024, immediatamente esecutiva, ad oggetto "Approvazione PEG- assegnazione risorse finanziarie 2024/2026";
- la delibera di Giunta Comunale n. 32 del 21/06/2024, immediatamente esecutiva, ad oggetto "Bilancio di previsione finanziario 2024/2026 - salvaguardia degli equilibri (art. 193 tuel) e variazione di assestamento generale (art. 175, comma 8, tuel) Approvazione";
- la deliberazione di G.M. n. 55 del 03/07/2024 " Riassunzione risorse finanziarie 2024/2026 a seguito di adozione della delibera di C.C. n. 32 del 21/06/2024 salvaguardia degli equilibri (art. 193 tuel) e variazione di assestamento generale (art. 175, comma 8, tuel) Approvazione";
- la deliberazione di G.M. n. 64 del 18/07/2024 "Variazione d'urgenza al Bilancio di previsione finanziario 2024/2026 Esercizio 2024 (Art. 175, Comma 4, Del D.Lgs. N. 267/2000);
- Vista la delibera di Consiglio Comunale n. 46 del 17/09/2024, avendo ad oggetto" Variazione al Bilancio di previsione finanziario 2024/2026 (art.175, comma 2, del d.lgs. n. 267/2000-Proposta n. 25 del 29/08/2024
- Vista la Determina Sindacale n° 14 del 06/08/2024, con la quale è stato attribuito alla dott.ssa Maria Ruffetto l'incarico di Elevata Qualificazione. Settore I° "Affari Generali Servizi Culturali e Socio Assistenziali". Periodo 01/01/2024 al 31/12/2024;

Visto il vigente Regolamento di Contabilità;

Liquidare la somma di € 1.850,00 imputando la stessa sul Cap. 332.01 del bilancio 2024/2026 esercizio 2024 - Det.918/2024 - giusto impegno di spesa 731/2024, per procedere:

☐ al pagamento "rinnovo attivazione PEC";

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 € 1.850,00 onde conseguire il pagamento;

PROPONE DI DETERMINARE

1) di liquidare e pagare l'importo di € 1.850,00 relativo alla fattura sottoelencata:

Fornitore	N. Fattura	Data Fattura	Importo	Capitolo	CIG
EDUWARE SOFTWARE DI SCARDULLO SANTO	35/PA	20/09/2024	€ 1.850,00	332.01	B2F8764AD3

2) Prelevare il superiore importo dal Cap. **332.01**, Bilancio di previsione 2024/2026 esercizio 2024.

DET 918/2024 - Giusto impegno spesa **731/2024**;

Missione01-Programma02-Titolo1-Macroaggregato03-

Descrizione "Spese per assistenza informatica e manutenzione software – affari generali";

3)di dare atto che:

- 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 B2F8764AD3;
- l'importo liquidato non è assoggettato ad inventariazione;
- è stato acquisito il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) valido fino al 10/12/2024 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: IT38T0895483590010000101711;

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 Servizio è il Sig. Assennato Fabio;

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
DOTT.SSA MARIA RUFFETTO

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO SPESE
DOTT.SSA MUSTICA ROSALIA

<p>VISTO CONTABILE</p>
<p>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.</p>
<p>IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO DOTT.SSA MUSTICA ROSALIA</p>