

N. Gen.le 971 del 18/12/2020

N. di Settore 367 del 18/12/2020



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. 956/2020 “Assunzione impegno di spesa a favore della ditta “ Eduware & Software” di Scardullo Santo, per fornitura di materiale di cancelleria e attrezzatura informatica” - CIG . Z3D2FA35CD.

IL RESPONSABILE

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. 165/2001;

Visto lo Statuto Comunale;

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

Visto il vigente Regolamento di Contabilità;

Visto il regolamento comunale sui controllo interni;

VISTA la Determina Sindacale n. 45 del 12.12.2019 di conferimento dell'incarico di Responsabile del 3° Settore, nonché della P.O dal 01.01.2020 al 31.12.2020 allo scrivente Arch. Lucio Puleo;

Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 65 del 04/12/2020, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato il DUP per il periodo 2020/2022;

Vista la deliberazione di consiglio comunale n. 66 del 04/12/2020, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione finanziario 2020/2022 redatto secondo gli schemi ex D.Lgs. n. 118/2011;

Vista la deliberazione di Giunta Municipale n. 103 del 09/12/2020, esecutiva ai sensi di legge, di approvazione del piano esecutivo di gestione per il periodo 2020/2022 nonché di assegnazione delle risorse ai responsabili di servizio per il conseguimento degli obiettivi;

Richiamata la propria determinazione n. 956 del 12/12/2020, 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 n. di Euro 4.999,98, imputando lo stesso ai seguenti capitoli del bilancio dell'esercizio 2020 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) (U.1.03.02.19.001) per €. 1.000,00;
- Cap. 15401 denominato “fornitura materiale informatico” , (01.06-2.02) (U.2.02.01.07.999) per €. 1.499,99;
- Cap. 15402 denominato “ materiale informatico” (01.06-2.02) (U.2.02.03.02.001) per €. 1.000,00;
- Cap. 1364 denominato “fornitura materiale informatico” (01.06-1.03) (U.1.03.01.02.006) per €. 1.499,99;

Considerato che:

- a) la conseguente fornitura è stata regolarmente eseguita
- b) secondo i requisiti quantitativi e qualitativi, i termini e le condizioni contrattuali pattuite;
- c) il fornitore ha rimesso in data 05/12/2020, prot. n. 11041-11045-11044-11042 le relative fatture di Euro 4.098,34 oltre Iva al 22 % per €. 901,64, per un totale di Euro 4.999,98 onde conseguirne il pagamento;

Dato atto altresì che è stato acquisito il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) valido sino al 13/02/2021 e che lo stesso risulta REGOLARE;

PROPONE DI DETERMINARE

1) di liquidare la spesa complessiva di Euro 4.999,98 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 | 66/PA | 05/12/2020 | €. 1.000,00 | 1379 | | Z3D2FA35CD |
| Eduware Software di Scardullo Santo | 65/PA | 05/12/2020 | €.1.499,99 | 15401 | | Z3D2FA35CD |
| Eduware Software di Scardullo Santo | 64/PA | 05/12/2020 | €.1.499,99 | 1364 | | Z3D2FA35CD |
| Eduware Software di Scardullo Santo | 63/PA | 05/12/2020 | €.1.000,00 | 15402 | | Z3D2FA35CD |

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 Z3D2FA35CD 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 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 Procedimento
(ARTALE GIUSEPPE)**

**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 lì 18/12/2020

**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;