

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 controlli 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 conseguire 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 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
(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;