

**N. Gen.le 974      del 18/12/2020**

**N. di Settore 413 del 18/12/2020**



**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. Impegno di spesa assunto con determinazione dirigenziale n. 953 del 11/12/2020 ad oggetto: "Assunzione impegno di spesa a favore della Ditta "Eduware & Software" di Scardullo Santo, per fornitura componenti hardware per i server dei Settori "Affari Generali" ed "Economico Finanziario", Gruppi di continuità, RAM X Server, Hard Disk, Switch – CIG: Z4B2FA29E3**

**Vista** la determina sindacale n.16 del 27/02/2020 di conferimento dell'incarico Responsabile del I° Settore "Affari Generali – Servizi Culturali – Socio assistenziali" al Sig. Paolo Callerame, nonché della P.O., per il periodo 01/03/2020 – 31/12/2020;

**Premesso che:**

- con delibera di Consiglio Comunale n. 65 in data 04/12/2020, esecutiva, è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2020-2022;
- con delibera di Consiglio Comunale n. 66 in data 04/12/2020, esecutiva, è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2020-2022;
- con delibera di Giunta Comunale n. 103 in data 09/12/2020, esecutiva, è stato approvato il Piano esecutivo di gestione 2020-2022;

**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;

**Richiamata** la propria determinazione N.R.G. 953 del 11/12/2020, ad oggetto: **"Assunzione impegno di spesa a favore della Ditta "Eduware & Software" di Scardullo Santo, per fornitura**

**componenti hardware per i server dei Settori “Affari Generali” ed “Economico Finanziario”, Gruppi di continuità, RAM X Server, Hard Disk, Switch**, con la quale si è provveduto ad assumere l'impegno di spesa n. 2020-IM-566.01 di €. 2.500,00, imputando lo stesso sul Cap. n.13851.06 del bilancio dell'esercizio 2020 per procedere alla fornitura del materiale informatico occorrente per il normale funzionamento dei Settori “Affari Generali” ed “Economico finanziario”;

**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 14 dicembre 2020, prot. n.11352 la relativa fattura di €.2.049,18 oltre I.V.A. 22%, per un totale di €. 2.500,00 onde conseguirne il pagamento;

**Dato atto altresì che** è stato acquisito il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) in data 16/10/2020 e che lo stesso risulta **REGOLARE**:

**PROPONE DI DETERMINARE**

**1) di liquidare** la spesa complessiva di €. 2.500,00 a favore del creditore di seguito indicato:

Fornitore	N. Fattura	Data Fattura	Importo	Capitolo	Impegno N. e anno	CIG/CUP
<b>Ditta “Eduware &amp; Software” di Scardullo Santo</b>	75/PA/2020	12/12/2020	€. 2.500,00	13851.06	2020 IM-566.01	Z4B2FA29E3

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:

nr. Determina 953	data determina 11/12/2020	Capitolo 13851.06	Codice bilancio 1.01-2.02	anno imputazione 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: Z4B2FA29E3;
- 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 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:

a) il pagamento va effettuato a favore del creditore mediante bonifico sul conto IBAN Unicredit S.p.A – IT42G0200883660000101768201;

b) va trattenuta l'IVA esposta in fattura per il successivo versamento della stessa all'erario, ai sensi dell'art. 17 ter del DPR 633/1972;

5) **di accertare**, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa contabile di cui all'articolo 147 bis, 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**, infine, 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**  
(CALLERAME PAOLO)

**Il Responsabile del Settore**  
(CALLERAME PAOLO)

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;