

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 conseguire 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
Ditta “Eduware & Software” di Scardullo Santo	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 li 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;