



COMUNE DI ASSORO

LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI ENNA

SETTORE II **“ECONOMICO FINANZIARIO”**

Oggetto: Liquidazione e pagamento fattura Golem Net S.r.l per assistenza tecnica e software per il completamento della realizzazione dei progetti: “Investimento 1.2 “Abilitazione al cloud per le PA locali” Comuni Next Generation UE nell'ambito del piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)”- “Misura 1.4.3 – Pago PA’ Comuni (maggio 2023)” - “Misura 1.4.3 – APP IO” – Comuni (maggio 2024)”- “Misura 1.4.5 – Notifiche Digitali – Comuni (Settembre 2022)”- “Investimento 2.2 – Sub-investimento 2.2.3 “Digitalizzazione delle procedure (SUAP & SUE) - CIG: B4FF7FF83.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Vista la Determina Sindacale n° 28 del 23/12/2024, di conferimento dell’incarico di responsabile del settore II “Economico Finanziario” al Rag. Giuseppe Rondinella per il periodo dal 1/01/2025 al 31/12/2025”;

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. 1424 del 31/12/2024, ad oggetto “Determina di affidamento per assistenza tecnica e software per il completamento della realizzazione dei progetti: “Investimento 1.2 “Abilitazione al cloud per le PA locali” Comuni Next Generation UE nell'ambito del piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)”- “Misura 1.4.3 – Pago PA’ Comuni (maggio 2023)” - “Misura 1.4.3 – APP IO” – Comuni (maggio 2024)”- “Misura 1.4.5 – Notifiche Digitali – Comuni (Settembre 2022)”- “Investimento 2.2 – Sub-investimento 2.2.3 “Digitalizzazione delle procedure (SUAP & SUE) - CIG: B4FF7FF833.. Con la quale si è provveduto ad assumere l’impegno di spesa , imputando lo stesso sul Cap. n. 1542.01-1542-15099.01-15099-16031.4-25605.8 ;

Considerato che:

- il servizio relativo è stato regolarmente eseguito secondo i requisiti quantitativi e qualitativi, i termini e le condizioni contrattuali pattuite;
- il fornitore ha emesso in data 14/04/2025, la fattura n. 190 importo Euro 29.818,00;
- il fornitore ha emesso in data 12/05/2025, la nota di credito n. 220 importo Euro

- 29.818,00 che annulla la fattura n. 190 del 14/04/2025;
- d) il fornitore ha emesso in data 12/05/2025, la fattura n. 221 importo Euro 14.909,00 di cui Imponibile Euro 12.220,49 I.V.A. Euro 2688,51 onde conseguire il pagamento;

Accertato che l'obbligazione giuridica risulta esigibile, in quanto non sospesa da termini o condizione e che pertanto la liquidazione può essere disposta sull'impegno;

PROPONE DI DETERMINARE

- di liquidare e pagare la spesa complessiva di Euro 14.909,00 a favore del creditore di seguito indicato

Fornitore	N. Fattura	Data Fattura	Importo	Capitolo	Impegno N. e anno	CIG/CUP
GOLEM NET SRL	221	12/05/2025	2045,12 518,20 1.498,00 33.211,50 6.754,50 881,38	1542.01 1542 15099.1 15099 16031.4 25605.8	IMC1259/2024 IMC1260/2024 IMC1261/2024 IMC1262/2024 IMC1263/2024 IMC1264/2024	B4FF7FF83

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	data determina	Cap.	codice bilancio	anno
1424	31/12/2024	855	U.1.03.02.16.999 U.2.02.0107.999	2025 RRPP

- 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 **B4FF7FF83**;
 - 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;
 - 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 fattura dando atto che:
- il pagamento va effettuato a favore del creditore mediante bonifico sul conto IBAN
IT51A0503416300000000156344;
 - va trattenuta l'IVA esposta in fattura per il successivo versamento della stessa all'erario,

5) di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativo 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

Dott.ssa Rosalba Giacone

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

RAG GIUSEPPE RONDINELLA

VISTO CONTABILE
VISTO di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi e per gli effetti degli artt. 147 bis e 183 bis del D.lgs. 267/00 e ss.mm.ii
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO RAG GIUSEPPE RONDINELLA

La presente Determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio OnLine e vi resterà affissa per giorni 15 ai sensi dell'art. 124 del T.U. 267/2000

Esecutiva ai sensi delle vigenti disposizione di legge.

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione. L'accesso agli atti viene garantito ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti.