



COMUNE DI VALGUARNERA CAROPEPE
Libero Consorzio Comunale di Enna

COPIA AD USO AMMINISTRATIVO

**DETERMINAZIONE DEL 1° SETTORE AFFARI GENERALI E SERV COMUNITA'
E PERS**

Registro Generale n. 586 del 16-10-2024

Ufficio: 1 SETTORE

CIG: B2B6AED556

Oggetto: Liquidazione somme alla Ditta AZOLVER ITALIA S.R.L. per fornitura n° tre kit di 3 rotoli di etichette più 3 rotoli ribbon per l'etichettatrice in uso presso l'ufficio di protocollo informatico.

L'anno duemilaventiquattro addì sedici del mese di ottobre il Responsabile del Settore
Lo Bartolo Salvatore

- VISTO che con deliberazione di Giunta Comunale n. 112 del 28/10/2020 è stato approvato il Programma Politico - Amministrativo Elettorale di mandato del Sindaco, presentato e discusso in Consiglio Comunale ed approvato con atto n. 25 del 18/11/2020;
- VISTO il D. Lgs n. 267/2000.
- VISTO il D.Lgs. n. 165/2001 che agli artt. 4 e 17 attribuisce ai Responsabili di P.O. la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa;
- VISTA la delibera di Consiglio Comunale n. 111 del 28.12.2022 di approvazione del DUP 2022/2024;
- VISTA la delibera di Consiglio Comunale n. 112 del 28.12.2022 di approvazione dello schema di Bilancio di Previsione finanziario 2022/2024;
- DATO atto che l'Ente si trova in gestione provvisoria, atteso che il Bilancio di previsione 2023/2025 non è stato ancora approvato;
- VISTO lo Statuto Comunale;
- VISTO il vigente Regolamento degli Uffici e dei Servizi;

Richiamata la propria determina n° 450 del 21-08-2024 con la quale è stato approvato il preventivo, proposto dalla ditta Azolver Italia s.r.l., con sede ad Agrate Brianza (MI), per l'acquisto di tre kit di 3 rotoli di etichette più 3 rotoli ribbon per l'etichettatrice in uso presso l'ufficio di protocollo informatico;

Atteso che la fornitura è stata regolarmente effettuata;

Considerato, altresì, che la Azolver Italia s.r.l., ha già emesso la fattura n° AZ/2403259 del 22.08.2024 per l'ammontare di € 277,43 I.V.A. compresa e ritenuto di dover provvedere alle liquidazioni della stessa;

Visto il DURC INPS_41147668 in data 25-05-2024 con scadenza 24.01.2024 dal quale si evince che la predetta Ditta è in regola con i versamenti contributivi e assicurativi;

Vista la comunicazione resa ai sensi dell'art. 3 della legge n° 136 del 13-08-2010, dal Legale Rappresentante della Ditta in questione, in ordine alla tracciabilità dei flussi finanziari;

Richiamato l'art.1, comma 629, lett. B, della Legge 23 dicembre 2014, n. 190 di attuazione del sistema dello split payment (scissione pagamenti tra imponibile ed IVA);

Dato atto, ai sensi del vigente Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza, dell'insussistenza di cause di conflitto d'interesse, anche potenziale, in relazione all'adozione del presente atto;

Per tutto quanto precede,

DETERMINA

1. Liquidare e pagare alla Ditta Azolver Italia s.r.l., la fattura n° AZ/2403259 del 22.08.2024 per l'ammontare di € 227,40 oltre I.V.A. relativa alla fornitura di cui trattasi, somma impegnata con determina n° 450 del 21-08-2024 come segue:

al Cap. 350/3 Missione 1 - Programma 2 - Titolo 1 - Macroagg. 2-2-2

2. Disporre, che gli Uffici Finanziari provvedono al pagamento a favore Ditta Azolver Italia S.r.l. di Agrate Brianza (MI), P. IVA 09346150155, tramite bonifico bancario sul conto Banca Intesa San Paolo, come da tracciabilità allegata, per l'importo imponibile di € 212,40

3. Accantonare, la complessiva somma di € 50,03 occorrente per il successivo versamento dell'IVA direttamente all'Erario.

4. Attestare, ai sensi dell'articolo 147/bis del Decreto Legislativo del 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni, la regolarità tecnica del presente provvedimento, riguardante la conformità e la correttezza dell'azione amministrativa;

5. Rendere noto ai sensi dell'art. 3 della legge n° 241/1990 così come recepito dall'OREL che il Responsabile del procedimento è la Sig.ra Cinzia Giarrizzo.

6. Trasmettere il presente provvedimento all'Ufficio di Ragioneria per il controllo contabile e l'attestazione della copertura finanziaria della spesa.

7. Disporre la pubblicazione del presente atto, ai sensi delle normative vigenti all'albo pretorio online e nella sezione del sito web del comune dedicata ad "Amministrazione Trasparente".

Il Responsabile del procedimento

F.to CINZIA GIUSEPPA GIARRIZZO

Il Responsabile del Settore AAGG

F.to Dott. Salvatore Lo Bartolo

Si appone il visto Favorevole di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della presente determinazione, che pertanto, in data odierna diviene esecutiva.

annotazioni:

Lì 16-10-2024

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

F.to Ing. Furnari Caterina Antonella