



In Liquidazione
(Consorzio tra Enti Pubblici della Provincia di Enna in Liquidazione)

Cod. Fisc. e P. IVA 00575770862

* * * * *

DETERMINAZIONE DI LIQUIDAZIONE

N. 367 del registro

Del 30-10-2024

OGGETTO: Liquidazione Fattura n 149/n del 22-10-2024 CIG B100787824 beneficiario Copy kore di Mario Filippo Sarda

CIG: B100787824

IL DIRETTORE

VISTA la deliberazione del Liquidatore con i poteri del C.D.A. n.1 del 18.09.2024 con la quale è stato confermato l'incarico di Direttore Segretario del Consorzio Ente Autodromo di Pergusa in Liquidazione al Dott. Francesco Paolo Buscemi;

VISTA la deliberazione Presidenziale n. 50 del 30/11/2023, con la quale viene nominato il Dott. Francesco Paolo Buscemi quale Direttore segretario dell'Ente ratificata con Delibera del CDA n.53 del 22 Dicembre 2023;

PREMESSO che con determinazione n.92 del 02.04.2024 è stata impegnata la somma di €1.844,64 al Cap.10081 cod. 01.03-1.03.02.19.000 per l'anno 2024/2025;

VISTA la Fattura N.149/n del 22.10.2024 pervenuta all'Ente in data 22.10.2024 e assunta al protocollo con n.4177 di complessive € 461,16 per canone trimestrale noleggio di n.3 Fotocopiatori nel periodo dal 07/2024 al 10/2024, di cui si è accertata la regolarità ed il riscontro contabile;

RICHIAMATI:

- il D. Lgs. 14/03/2013 n. 33 e ss.mm.ii., avente ad oggetto il "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni"
- il D.lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii. "Ordinamento finanziario e contabile degli Enti Locali" il D.lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii. "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42";
- il D.lgs. n. 165/2001 e ss.mm.ii. "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze dell'Amministrazione Pubblica";
- la Legge n. 241/1990 "Norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";
- l'art.163 comma 1 e 3 T.U.E.L. esercizio provvisorio e gestione provvisoria;
- lo Statuto Consortile;
- l'O.R.EE.LL. vigente nella Regione Siciliana;

VISTE:

- la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n 4 del 31.01.2024, ratificata con

deliberazione dell'Assemblea Consortile n 2 del 26.02.2024, con la quale è stato approvato il Piano Programma 2024-2026;

- la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n 5 del 31.01.2024, ratificata con deliberazione dell'Assemblea Consortile n 3 del 26.02.2024, con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione triennale 2024-2026;

Per le causali di cui in premessa, che qui s'intendono integralmente richiamate

D E T E R M I N A

1. Di liquidare l'importo di €461,16 riferito all'impegno di spesa n. 69 assunto con la determinazione sottoelencata, pubblicata anche ai sensi dell'art.26, comma 2 del D.Lgs. 33/2013:

Numero	Data	Cap.	Cod. bilancio	Anno imputazione
92	02.04.2024	10081	01.03-1.03.02.19.000	2024

mediante bonifico bancario, codice IBAN: [REDACTED] relativo al servizio di che trattasi, a saldo di quanto dovuto in favore del seguente fornitore:

CREDITORE	P.IVA/C.F	SEDE	IMPORTO
Ditta COPY KORE di Mario Filippo Sarda	01152210868	Via Santa Barbara, 46 - ENNA	€461,16

2. dare atto che:
 - è stato operato il riscontro sulla regolarità della prestazione e/o sulla rispondenza ai requisiti quantitativi e qualitativi, ai termini ed alle condizioni pattuite;
 - l'importo liquidato non è assoggettato a inventariazione;
 - il CIG dell'operazione è **B100787824**;
 - è stato acquisito il DURC, ai sensi dell'art. 31, comma 4, della Legge 98/2013, valido alla data di adozione del presente atto e fino al [REDACTED], attestante l'insussistenza di inadempienza contributiva del creditore;
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 ordinativo di pagamento del predetto importo dando atto che trattasi di spesa non soggetta all'obbligo di verifica di cui all'art. 48/bis del DPR 602/1973;
5. dare atto della compatibilità monetaria scaturente dalla adozione del presente atto con lo stanziamento di bilancio e con le regole di finanza pubblica;
6. di precisare, a norma dell'art. 183, comma 9 bis del vigente TUEL, che trattasi di spesa non ricorrente;
7. 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;

8. di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, che il presente provvedimento, non comporta ulteriori riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'ente e pertanto diventa esecutivo con l'adozione dello stesso;
9. di dichiarare di non trovarsi in alcuna situazione di incompatibilità prevista dal d.Lgs 39/2013 nè in alcuna situazione, anche potenziale, di conflitto di interesse come disposto dalla normativa vigente 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;
10. di dare atto che successivamente alla pubblicazione sull'apposita sezione dell'albo pretorio, saranno assolti gli obblighi di pubblicazione di cui al D. Lgs. n. 33/2013.

Fatto e sottoscritto

Enna, 30-10-2024

IL Direttore - Segretario
F.to (Dott. Francesco Paolo Buscemi)

VISTO: in ordine alla regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della presente determinazione.

Liquidazione provvisoria N. 299 del 29-10-2024	
Su Impegno N. 69 del 02-04-2024 a Competenza approvato con Atto n. 92 Determine del Consorzio del 02-04-2024 avente per oggetto Affidamento ed impegno alla Ditta Copy Kore per il noleggio di N.3 Fotocopiatori per la durata di 12 mesi. CIG B100787824	
5° livello 01.03-1.03.02.19.005 Servizi per i sistemi e relativa manutenzione	
Capitolo 10081 / Articolo SPESE GESTIONE SISTEMA INFORMATICO RAGIONERIA	
Causale	Affidamento ed impegno alla Ditta Copy Kore per il noleggio di N.3 Fotocopiatori per la durata di 12 mesi.
Importo	Euro 461,16
Beneficiario	244 omissis
Quietanza	IBAN

Liquidazione N. 512 del 29-10-2024	
Su Impegno N. 69 del 02-04-2024 a Competenza approvato con Atto n. 92 Determine del Consorzio del 02-04-2024 avente per oggetto Affidamento ed impegno alla Ditta Copy Kore per il noleggio di N.3 Fotocopiatori per la durata di 12 mesi. CIG B100787824	
5° livello 01.03-1.03.02.19.005 Servizi per i sistemi e relativa manutenzione	
Capitolo 10081 / Articolo SPESE GESTIONE SISTEMA INFORMATICO RAGIONERIA	
Causale	Affidamento ed impegno alla Ditta Copy Kore per il noleggio di N.3 Fotocopiatori per la durata di 12 mesi.
Importo	Euro 461,16
Beneficiario	244 omissis
Quietanza	IBAN

Fornitore	Quietanza	Documento	Importo	Imp. liquidato	CIG	Data scad.
244 COPY KORE DI MARIO FILIPPO SARDA	IT86O01005168000 00000003136	149/n del 22-10- 2024	461,16	461,16	B100787824	21-11-2024

Ritenute documento

Split commerciale 22%	378,00	83,16	22,00%
<i>Totale ritenute documento</i>	378,00	83,16	

Enna, 30-10-2024

Il Resp.le Servizi Finanziari p.t
F.to (Dott. Buscemi Francesco Paolo)

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La suddetta determinazione è pubblicata in albo pretorio dal 30-10-2024 e vi resterà per 15 gg consecutivi

Enna, li 30-10-2024

Il Resp.le della Pubblicazione

F.to (VALERIA AMATO)