



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

Cod. Fisc. e P. IVA 00575770862

* * * * *

DETERMINAZIONE DI LIQUIDAZIONE

N. 368 del registro

Del 30-10-2024

OGGETTO: Liquidazione fattura n 66PA del 29-10-2024 CIG B319DAD2C9 beneficiario Opencopysat
--

CIG: B319DAD2C9

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 n. 53 del C.d.A. del 22/12/2023;

PREMESSO che si è reso necessario provvedere all'adeguamento informatico della rete dell'ente con installazione di nas per il backup dei file lavorati e conseguente innalzamento della sicurezza;

CONSIDERATO che necessita provvedere al pagamento della fattura ricevuta, per la fornitura di sistemi informatici e servizio di installazione e adeguamento e configurazione.;

VISTA la determina n. 323 del 20/09/2024, con la quale è stata impegnata la spesa per la fornitura e il servizio di che trattasi, al cap. 10380, codice siope 01.02-1.03.02.09.000, impegno n. 271;

ESAMINATA la fattura la fattura n. 66 PA del 29/10/2024 trasmessa in formato elettronico dalla ditta OpenCopysat snc, assunta al prot. di questo Ente al n. 4281 del 29/10/2024, di complessivi € 2.100,00 per la fornitura ed il servizio di cui sopra;

RICHIAMATI:

- 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 diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni"
- 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;
- il D.Lgs 14 Marzo 2013 n.33 e ss.mm.ii., avente per 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";
- lo Statuto Consortile;

- l'O.R.EE.LL. vigente nella Regione Siciliana

VISTI:

- la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 5 del 31.1.2024, ratificata con deliberazione dell'Assemblea Consortile n. 3 del 26.2.2024, con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione triennale 2024-2026;

- la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 4 del 31.1.2024, ratificata con Deliberazione dell'Assemblea Consortile n. 2 del 26/2/2024, con la quale è stato approvato il Piano Programma 2024-2026;

DETERMINA

Per gli ampi motivi esposti in narrativa

1. di liquidare l'importo sottoindicato:

CREDITORE	PARTITA IVA	SEDE	IMPORTO
OPEN COPYSAT SNC	01191340866	ENNA	€ 2.100,00

COD BILANCIO	CAPITOLO	ANNO IMPUTAZIONE
01.02-1.03.02.09.000	10380	2024

2. di 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;
- si riferisce al bilancio di previsione 2022/2024 esercizio 2024,
- il CIG dell'operatore è **B319DAD2C9**;
- l'importo liquidato afferisce ad attività esercitate con modalità commerciali;
- l'importo liquidato è assoggettato ad inventariazione;
- è stato acquisito il DURC, ai sensi dell'art.31, comma 4, della Legge 98/2013, valido alla data di adozione del presente atto, attestante l'insussistenza di inadempienza contributiva del creditore;
- va trattenuta l'IVA esposta in fattura per il successivo versamento della stessa all'erario, ai sensi dell'art.17ter del DPR 633/1972;

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:

il pagamento va effettuato a favore del creditore mediante bonifico sul conto IBAN

5. 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;

6. di dichiarare di non trovarsi in alcuna situazione di incompatibilità prevista dal d.Lgs 39/2013 né in alcuna situazione, anche potenziale, di conflitto di interesse 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;

7. di dare atto che successivamente alla pubblicazione sull'apposita sezione dell'albo pretorio del Consorzio, saranno assolti gli obblighi di pubblicazione di cui al D. Lgs. n. 33/2013;

8. di trasmettere il presente atto al Servizio Finanziario per gli adempimenti in merito.

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. 295 del 29-10-2024	
Su Impegno N. 271 del 20-09-2024 a Competenza approvato con Atto n. 323 Determine del Consorzio del 20-09-2024 avente per oggetto Impegno ed affidamento fornitura e posa in opera hardware per adeguamento informatico CIG B319DAD2C9	
5° livello 01.02-1.03.02.09.005 Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	
Capitolo 10380 / Articolo MANUTENZIONE MOBILI, ATTREZZ.RE, RETI ELETTRICHE E TELFONICHE	
Causale	Impegno ed affidamento fornitura e posa in opera hardware per adeguamento informatico
Importo	Euro 2.100,00
Beneficiario 1644 OPENCOPYSAT	
Quietanza BONIFICO BANCARIO IBAN IT50D0623016800000015171376	

Liquidazione N. 513 del 29-10-2024	
Su Impegno N. 271 del 20-09-2024 a Competenza approvato con Atto n. 323 Determine del Consorzio del 20-09-2024 avente per oggetto Impegno ed affidamento fornitura e posa in opera hardware per adeguamento informatico CIG B319DAD2C9	
5° livello 01.02-1.03.02.09.005 Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	
Capitolo 10380 / Articolo MANUTENZIONE MOBILI, ATTREZZ.RE, RETI ELETTRICHE E TELFONICHE	
Causale	Impegno ed affidamento fornitura e posa in opera hardware per adeguamento informatico
Importo	Euro 2.100,00
Beneficiario 1644 OPENCOPYSAT	
Quietanza BONIFICO BANCARIO IBAN IT50D0623016800000015171376	

Fornitore	Quietanza	Documento	Importo	Imp. liquidato	CIG	Data scad.
1644 OPENCOPYSAT	IT50D06230168000 00015171376	66PA del 29-10- 2024	2.100,00	2.100,00	B319DAD2C9	
<i>Ritenute documento</i>						
Split commerciale 22%			1.721,31	378,69	22,00%	
Totale ritenute documento			1.721,31	378,69		

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)