



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

Cod. Fisc. e P. IVA 00575770862

*** * * * ***

DETERMINAZIONE

N. 365 del registro

Del 04-11-2024

OGGETTO: Impegno e liquidazione di spesa fattura n. 000003668231 del 10.10.2024 canone e commissioni n.3 POS periodo luglio-settembre 2024

CIG:

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 Novembre 2023 con la quale viene nominato il Dott. Francesco Paolo Buscemi Direttore-Segretario dell'Ente ratificata con delibera del Cda n.53 del 22 Dicembre 2023;

PREMESSO

- che ai fini di procedere al pagamento dei turni di prove libere da parte dei concorrenti, dei biglietti tribuna da parte del pubblico ospite sono stati attivati dall'ente i servizi di pagamento elettronico e pago pa attraverso l'utilizzo a noleggio di n.3 POS, dalla Ditta Nexi Payments S.p.a., Corso Sempione n.55 Milano – P.IVA 0542790968, da utilizzare per lo svolgimento delle manifestazioni e attività sportive e motoristiche;
- che il contratto stipulato con il gestore Nexi Payments S.p.a. prevede il pagamento di un canone mensile a copertura dei costi di noleggio per gli apparecchi in uso e per il servizio di cui all'oggetto.

VISTA la fattura elettronica n. 3668231 del 10 ottobre 2024 di €. 180,00 + Iva al 22% €. 39,60 per un totale complessivo di €. 219,60 assunta al prot. di questo Ente in data 17.10.2024 al n. 4087;

VISTI i seguenti provvisori in uscita emessi dal Tesoriere:

- n. 93 del 31.10.2024 di €. 1,00 per commissioni sulla fattura n. 3668231 del 10 ottobre 2024

- n. 94 del 31.10.2024 di €. 180,00 per l'addebito del canone POS per i mesi da Luglio-Settembre 2024;

CONSIDERATO che necessita provvedere al pagamento del canone di n.3 POS e delle relative commissioni riferite al periodo di noleggio sopra esposto;

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 pubblicit , 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 pubblicit , 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   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   stato approvato il il Piano Programma 2024-2026;

RITENUTO necessario di assumere un impegno di spesa di €. 220,60 al cap.10415 Oneri per il Servizio di Tesoreria - codice bilancio 01.02-1.03.02.17.002 - del bilancio di previsione 2024-2026 esercizio 2024;

DETERMINA

Per le causali di cui in premessa, che qui si intendono integralmente richiamate:

1.di impegnare l'importo sottoindicato cos  come segue:

CREDITORE	P.IVA	SEDE	IMPORTO LORDO
-----------	-------	------	---------------

Nexi Payment SpA	00542790968	Milano	€ 220,60
------------------	-------------	--------	----------

CAP.	CODICE BILANCIO	ANNO IMPUTAZIONE
10415	01.02-1.03.02.17.002	2024

Per la seguente motivazione:

Servizio Assistenza Nexi Payment periodo Luglio – Settembre 2024;

2. di liquidare l'importo relativo ai documenti sottoelencati

DOCUMENTO	DATA	P.IVA	IMPORTO	EMITTENTE
Fattura n. 3668231	10 Ottobre 2024	00542790968	€ 180,00	Nexi Payment SpA
Provvisorio in uscita n.93	31 Ottobre 2024		€ 1,00	Nexi Payment SpA

2. di dare atto che:

- l'importo liquidato afferisce ad attività esercitate con modalità commerciali
- si riferisce all'esercizio finanziario 2024
- non è assoggettato ad inventariazione

3. dare atto della compatibilità monetaria scaturente dalla adozione del presente atto con lo stanziamento di bilancio e con le regole di finanza pubblica;

4. 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;

5. di richiedere al servizio finanziario l'emissione di ordinativo di pagamento del predetto importo dando atto che:

- trattasi di spesa non soggetta all'obbligo della verifica di cui all'art.48 bis del DPR 602/1973;
- il pagamento va effettuato a favore del creditore tramite il Tesoriere Consortile Banca Popolare Agricola di Ragusa mediante regolarizzazione dei provvisori in uscita n. 93 e 94/2024;
- va trattenuta l'IVA ammontante a complessivi €. 39,60, per il successivo versamento della stessa all'erario, ai sensi dell'art. 17 ter del DPR 633/1972;

6. 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;

7. di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni, 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;
8. 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 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;
9. 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.33/2013.

Enna, 04-11-2024

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

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

Impegno N. 299 del 04-11-2024 a Competenza CIG	
5° livello 01.02-1.03.02.17.002 Oneri per servizio di tesoreria	
Capitolo 10415 / Articolo ONERI PER SERVIZIO DI TESORERIA	
Causale	Impegno e liquidazione di spesa fattura n. 000003668231 del 10.10.2024 canone e commissioni n.3 POS periodo luglio-settembre 2024
Importo 2024	Euro 220,60
Beneficiario	1308 NEXI PAYMENTS S.p.A.

Liquidazione N. 522 del 04-11-2024	
Su Impegno N. 299 del 04-11-2024 a Competenza approvato con Atto n. 365 Determine del Consorzio del 04-11-2024 avente per oggetto Impegno e liquidazione di spesa fattura n. 000003668231 del 10.10.2024 canone e commissioni n.3 POS periodo luglio-settembre 2024 CIG	
5° livello 01.02-1.03.02.17.002 Oneri per servizio di tesoreria	
Capitolo 10415 / Articolo ONERI PER SERVIZIO DI TESORERIA	
Causale	Liquidazione di spesa fattura n. 000003668231 del 10.10.2024 canone e commissioni n.3 POS periodo luglio-settembre 2024
Importo	Euro 220,60
Beneficiario	1308 NEXI PAYMENTS S.p.A.
Quietanza COMPENSAZIONE IBAN	

Fornitore	Quietanza	Documento	Importo	Imp. liquidato	CIG	Data scad.
1308 NEXI PAYMENTS S.p.A.		3668231 del 10-10-2024	219,60	219,60		16-11-2024

Ritenute documento

Split commerciale 22%		39,60	%
Totale ritenute documento		39,60	

Enna, 04-11-2024

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 04-11-2024 e vi resterà per 15 gg consecutivi

Enna, li 04-11-2024

Il Resp.le della Pubblicazione

F.to (VALERIA AMATO)