



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

Cod. Fisc. e P. IVA 00575770862

* * * * *

DETERMINAZIONE

N. 54 del registro

Del 03-04-2025

OGGETTO: Impegno e liquidazione di spesa ditta Studio Esagono per rinnovo contratto caselle mail di posta elettronica aziendale anno 2025.

CIG: B64FDA8E53

IL RESPONSABILE UFFICIO TECNICO

VISTA la deliberazione del Liquidatore con i poteri del C.d.A. n. 1 del 08/01/2025 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 determina n° 6 del 13/01/2025 con la quale è stato conferito la Posizione di Elevata Qualificazione Ufficio Tecnico - Sportivo Consorzio Ente Autodromo Pergusa in Liquidazione all'Arch. Marco Crisafulli Funzionario Tecnico;

PREMESSO che si rende necessario rinnovare il contratto delle caselle mail di posta elettronica per l'anno 2025;

RITENUTO necessario di assumere un impegno di spesa al capitolo 10400 codice bilancio 01.02-1.03.02.05.001, per l'anno 2025;

ESAMINATA la fattura n.11/25 del 29/01/2025, assunta al prot. di questo Ente al n. 277 del 05/02/2025 di complessivi € 280,60 iva inclusa;

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 il Piano Programma 2024-2026;
- la deliberazione n. 3 del 10 Ottobre 2024 del Commissario Liquidatore del Consorzio con i poteri del C.d.A. con la quale si adotta lo schema di rendiconto per la gestione dell'esercizio finanziario 2023;
- la deliberazione n. 1 del 23 Ottobre 2024 del Commissario Liquidatore del Consorzio con i poteri dell'Assemblea Consortile con la quale si approva l'Adozione rendiconto per la gestione dell'esercizio finanziario 2023, giusta Delibera del Liquidatore adottata con i poteri del CdA nr.3 del 03 Ottobre 2024;
- la deliberazione n. 2 del 21 novembre 2024 del Commissario Liquidatore del Consorzio con i poteri dell'Assemblea Consortile con la quale si approva la 2^ variazione al Bilancio di Previsione 2024/2026;

RICHIAMATI:

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";

-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.

VISTO il comma 2° dell'art. 163 del D. Lgs. 267/2000;

- si è inoltre acquisito, presso il sistema gestito dall'ANAC, il seguente codice identificativo della gara CIG: **B6454E16CA**;

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

PROPONE

Impegnare e liquidare l'importo sotto indicato e liquidare alla Ditta Studio Esagono Web Digital Communication S.A.S. P.IVA IT04535230231 – Codice IBAN: ██████████

COD BILANCIO	CAPITOLO	ANNO IMPUTAZIONE
01.02-1.03.02.05.001	10400	2025

CREDITORE	SEDE	IMPORTO
STUDIO ESAGONO SAS	VIA ROSSELLI 2/A POVEGLIANO VERONESE (VR)	€ 280,60

dare atto che:

1. di accertare, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 183, comma 8 del D.Lgs. n.267/2000, che il programma dei conseguenti pagamenti è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole del patto di stabilità interno;

-sono stati verificati i requisiti ai sensi dell'art. 38 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, attestante l'insussistenza di inadempienza contributiva del creditore;

2.è stato operato il riscontro sulla regolarità della prestazione e/o sulla rispondenza ai requisiti quantitativi e qualitativi, ai termini ed alle condizioni pattuite;

3.l'importo liquidato non è assoggettato a inventariazione;

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. va trattenuta l'IVA esposta nella fattura del 22% per il successivo versamento della stessa all'erario, ai sensi dell'art.17ter del DPR 633/1972;

6.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;

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 proponente;

8.di dichiarare di non trovarsi in alcuna situazione di incompatibilità prevista dal d.Lgs. 39/2013;

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

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

Enna, 27-03-2025

Il Funzionario E.Q.
F.to (Arch. Marco Crisafulli)

IL Direttore - Segretario

VISTA la superiore proposta di provvedimento;

VISTO l'art. 6, c.1, lett. e) della L. n.241/90 e successive modificazioni 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.lgs. n.267/2000;

PER i motivi indicati nella superiore proposta

DETERMINA

APPROVARE la proposta del Responsabile del Servizio Tecnico-Sportivo, sopra riportata, facendola propria integralmente.

Enna, 03-04-2025

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

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

Impegno N. 37 del 03-04-2025 a Competenza CIG B64FDA8E53	
5° livello 01.02-1.03.02.05.001 Telefonia fissa	
Capitolo 10400 / Articolo SPESE POSTALI, TELEGRAFICHE E TELEFONICHE	
Causale	Impegno e liquidazione di spesa ditta Studio Esagono per rinnovo contratto caselle mail di posta elettronica aziendale anno 2025.
Importo 2025	Euro 280,60
Beneficiario	1345 STUDIO ESAGONO Web & Digital Communication S.A.S.

Liquidazione N. 111 del 03-04-2025	
Su Impegno N. 37 del 03-04-2025 a Competenza approvato con Atto n. 54 Determine del Consorzio del 03-04-2025 avente per oggetto Impegno e liquidazione di spesa ditta Studio Esagono per rinnovo contratto caselle mail di posta elettronica aziendale anno 2025. CIG B64FDA8E53	
5° livello 01.02-1.03.02.05.001 Telefonia fissa	
Capitolo 10400 / Articolo SPESE POSTALI, TELEGRAFICHE E TELEFONICHE	
Causale	Impegno e liquidazione di spesa ditta Studio Esagono per rinnovo contratto caselle mail di posta elettronica aziendale anno 2025.
Importo	Euro 280,60
Beneficiario	1345 STUDIO ESAGONO Web & Digital Communication S.A.S.
Quietanza BONIFICO BANCARIO IBAN IT71V0503459670000000000970	

Fornitore	Quietanza	Documento	Importo	Imp. liquidato	CIG	Data scad.
-----------	-----------	-----------	---------	----------------	-----	------------

1345 STUDIO ESAGONO Web & Digital Communication S.A.S.	IT71V05034596700 00000000970	11/2025 del 29-01- 2025	280,60	280,60		28-02-2025
--	---------------------------------	----------------------------	--------	--------	--	------------

Ritenute documento

Split commerciale 22%	230,00	50,60	22,00%
<i>Totale ritenute documento</i>	230,00	50,60	

Enna, 03-04-2025

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 03-04-2025 e vi resterà per 15 gg consecutivi

Enna, li 03-04-2025

Il Resp.le della Pubblicazione

F.to (VALERIA AMATO)