

Ai sensi dell'art. 151 del testo unico degli enti locali n° 267/2000, si attesta la copertura finanziaria per come segue:

INTERVENTO	<input type="checkbox"/> Prenotazione <input checked="" type="checkbox"/> Impegno	€
10850/1	n° 1325/21	2.637,23
	n° 273/20	1.000,00
	n° 747/21	3.818,99
	n° 1325/21	

li 13-12-2021

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

F.to Antonino Colletto

Si esprime parere favorevole in ordine alla Regolarità Contabile ai sensi dell'art. 49, comma 1° del Decreto Legislativo n. 267/2000.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO

F.to Antonino Colletto

li 13-12-2021

Si attesta la regolarità tecnica e la correttezza dell'azione amministrativa del presente atto ai sensi per gli effetti dell'art. 147 del D.Lgs. 267/2000.

La presente sarà pubblicata ai sensi della normativa vigente sul sito web istituzione dell'Ente e all'Albo Pretorio.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

E/O DEL SERVIZIO

F.to S. Virga

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

F.to S. Virga

li 10-12-2021

#### ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Della su estesa determinazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio on line per 15 giorni consecutivi dal 13-12-2021 al 28-12-2021

li 13-12-2021

IL SEGRETARIO GENERALE

F.to G. Schembri

E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo.

Dalla Residenza Municipale, li 13-12-2021

IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO



## COMUNE DI CASTRONOVO DI SICILIA

PROVINCIA DI PALERMO

SETTORE AMMINISTRATIVO

### DETERMINAZIONE

N° 812/2021 del Registro

OGGETTO: Liquidazione fattura alla ditta MACROSIS s.r.l. con sede a Palermo via Monti Iblei n. 55 per il servizio di backup dati.

Settore: AMMINISTRATIVO

Servizio: AA.GG.

Reg. Sett. N. del

L'anno duemilaventuno, il giorno Tredici, del mese di Dicembre,  
nella sede Comunale,

#### IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Premesso che in materia di organizzazione e gestione degli uffici e servizi comunali, a seguito dell'entrata in vigore della L.R. 23/98 che ha recepito nell'OREL l'art. 6 della L. 127/97, come modificato dalla L. 191/98, valgono i seguenti principi di Legge:

"Spetta ai dirigenti la direzione degli uffici e dei servizi secondo i criteri e le norme dettati dagli statuti e dai regolamenti che si uniformano al principio per cui i poteri di indirizzo e di controllo spettano agli organi elettivi, mentre la gestione amministrativa è attribuita ai dirigenti". (art. 51, comma 2, L. 142/90);

"Spettano ai dirigenti tutti i compiti, compresa l'adozione di atti che impegnano l'Amministrazione verso l'esterno, che la Legge e lo statuto espressamente non riservino agli organi di governo dell'Ente. Sono ad essi attribuiti tutti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo adottati dall'organo politico". (art. 51, comma 3)

- ✓ Visto il Regolamento Comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, approvato con deliberazione della Giunta Comunale N° 160 del 14/09/2000 preceduto dalla deliberazione dei criteri generali da parte del Consiglio Comunale (atto N° 60 del 29/11/1999);
- ✓ Visto il D.Lgs. 29/93 e successive modifiche ed integrazioni;
- ✓ Visto il nuovo ordinamento professionale dei dipendenti EE.LL. del 31/03/1999;
- ✓ Visto il nuovo C.C.N.L. EE.LL. dell'01/04/1999;
- ✓ Accertata la competenza del responsabile del Settore per l'adozione del provvedimento in oggetto.

VISTA le proprie Determinazioni di seguito indicate:

- la Determinazione n. 551/2021 del 09/08/2021, con CIG ZA032A84AA;
- la Determinazione n.309/2019 del 30/04/2019, con CIG Z4E282D63B;
- la Determinazione n. 143/2020 del 20/02/2020, con CIG Z792C03CEE;

VISTA le fatture di seguito indicate;

FATTURA N.RO	DATA	IMPONIBILE	I.V.A.	IMPORTO COMPL.	CIG
247/PA	28/10/2021	€ 2.161,66	€ 475,57	€2.637,23	ZA032A84AA
	<b>TOTALI</b>	<b>€ 2.161,66</b>	<b>€ 475,57</b>	<b>€2.637,23</b>	

FATTURA N.RO	DATA	IMPONIBILE	I.V.A.	IMPORTO COMPL.	CIG
203/PA	27/10/2020	€ 1.316,66	€ 289,67	€ 1.606,33	Z4E282D63B
	<b>TOTALI</b>	<b>€ 1.316,66</b>	<b>€ 289,67</b>	<b>€ 1.606,33</b>	

FATTURA N.RO	DATA	IMPONIBILE	I.V.A.	IMPORTO COMPL.	CIG
254/PA	09/12/2020	€ 1.316,66	€ 289,67	€ 1.606,33	Z4E282D63B
	<b>TOTALI</b>	<b>€ 1.316,66</b>	<b>€ 289,67</b>	<b>€ 1.606,33</b>	

FATTURA N.RO	DATA	IMPONIBILE	I.V.A.	IMPORTO COMPL.	CIG
24/PA	25/02/2021	€ 1.316,66	€ 289,67	€ 1.606,33	Z4E282D63B
	<b>TOTALI</b>	<b>€ 1.316,66</b>	<b>€ 289,67</b>	<b>€ 1.606,33</b>	

FATTURA N.RO	DATA	IMPONIBILE	I.V.A.	IMPORTO COMPL.	CIG
25/PA	25/02/2021	€ 266,66	€ 58,67	€ 325,33	Z792C03CEE
	<b>TOTALI</b>	<b>€ 266,66</b>	<b>€58,67</b>	<b>€ 325,33</b>	

ACCERTATA la regolarità della fornitura;

VISTO l'art. 17 ter del D.P.R. 633/72, sulla scissione dei pagamenti;

#### DETERMINA

1. Di liquidare alla Ditta "MACROSIS S.r.L." con sede a Palermo , la fattura sopra indicata ammontante a complessivi € 7.781,55;
2. Imputare la spesa derivante dal presente atto imputando le somme ai corrispondenti Capitoli di bilancio indicati nelle rispettive Determinazioni di impegno, in premessa indicate;
3. Accreditarne l'importo complessivo di € 6.378,3 pari all'imponibile riportato nelle fatture , sul CCB n.: IT23Y0306904620100000003508 ed adottare la procedura di scissione dei pagamenti per l'importo di € 1.403,25 per quanto concerne l'I.V.A.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO E/O DEL SERVIZIO

F.to S. Virga

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

F.to S. Virga