



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

Cod. Fisc. e P. IVA 00575770862

* * * * *

DETERMINAZIONE DI LIQUIDAZIONE

N. 263 del registro

Del 18-11-2025

OGGETTO: Liquidazione fattura n 789/2025 del 31-10-2025 CIG B8B9BE8296 beneficiario Idea ufficio sas

CIG: B8B9BE8296

IL RESPONSABILE SERVIZIO III TECNICO SPORTIVO

VISTA la Determinazione del Liquidatore, con i poteri del C.D.A. n. 20 del 23.08.2025 con la quale è stato conferito l'incarico di Direttore-Segretario del Consorzio Ente Autodromo Pergusa in liquidazione all'Avv. Viviana Fonte;

VISTA la determina n° 6 del 13/01/2025 con la quale è stata conferita la Posizione di Elevata Qualificazione Ufficio Tecnico - Sportivo Consorzio Ente Autodromo Pergusa in Liquidazione all'Arch. Marco Crisafulli Funzionario Tecnico;

CONSIDERATO che: si è reso necessario l'acquisto del toner, colore nero, per ripristinare la funzionalità del fotocopiatore di marca Develop, di proprietà del Consorzio, in uso al settore "Affari Generali";

VISTA la determina n.132 del 21/10/2025, con la quale è stata impegnata la spesa per la fornitura di che trattasi, per un importo complessivo di € 78,00 al capitolo 10665;

ESAMINATA la fattura trasmessa dalla ditta Idea Ufficio, Via S. Agata, 2, 94100 Enna, Partita IVA 00624490868, relativa alla fornitura e posa in opera di toner nero originale per Develop sigla TN216 di €. 78,00 IVA inclusa, assunta al prot. di questo Ente al n. 2167 del 31/10/2025;

VISTE:

- la deliberazione del Liquidatore assunta con i poteri del C.d.A. n. 6 del 19.03.2025, ratificata con deliberazione dell'Assemblea Consortile Straordinaria n. 3 del 26.05.2025, con la quale è stato approvato il Piano Programma 2025-2027;

- la deliberazione del Liquidatore assunta con i poteri del C.d.A. n.7 del 19.3.2025, ratificata con deliberazione dell'Assemblea Consortile Straordinaria n. 4 del 26.05.2025, con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione triennale 2025-2027;

-la deliberazione del Liquidatore assunta con i poteri del C.d.A. n. 11 del 04/06/2025 avente per oggetto:" Adozione Piano Esecutivo di gestione PEG 2025-2027 del Consorzio Ente Autodromo di Pergusa in Liquidazione";

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 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";

-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;

- lo Statuto Consortile;

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

PROPONE

1.di liquidare l'importo sottoindicato;

| CREDITORE | P. IVA | SEDE | IMPORTO LORDO |
|------------------|-------------|------|---------------|
| Idea Ufficio sas | 00624490868 | Enna | € 78,00 |

| COD. BILANCIO | CAP. | IMPORTO | ANNO IMP. |
|--------------------|-------|---------|-----------|
| 01.02-03.02.09.000 | 10665 | € 78,00 | 2025 |

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 2025,
- il CIG dell'operatore è **B8B9BE8296**;
- l'importo liquidato afferisce ad attività esercitate con modalità commerciali;
- l'importo liquidato non 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: **[REDACTED]**;

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, 12-11-2025

Il Funzionario Responsabile
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, 18-11-2025

IL Direttore Segretario
F.to (Avv. Viviana Sebastiana Fonte)

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

| Liquidazione provvisoria N. 239 del 12-11-2025 | |
|--|---|
| Su Impegno N. 102 del 22-10-2025 a Competenza approvato con Atto n. 132 Determine del Consorzio del 21-10-2025 avente per oggetto Impegno ed affidamento fornitura e posa in opera toner per fotocopiatore di proprietà del Consorzio CIG / Causa Escl. CIG: B8B9BE8296 | |
| 5° livello 01.02-1.03.02.09.006 Manutenzione ordinaria e riparazioni di macchine per ufficio | |
| Capitolo 10665 / Articolo SPESE PER CURA E MANUTENZIONE IMPIANTI E STRUTTURE | |
| Causale | Impegno ed affidamento fornitura e posa in opera toner per fotocopiatore di proprietà del Consorzio |
| Importo | Euro 78,00 |

| Liquidazione N. 337 del 12-11-2025 | |
|--|--|
| Su Impegno N. 102 del 22-10-2025 a Competenza approvato con Atto n. 132 Determine del Consorzio del 21-10-2025 avente per oggetto Impegno ed affidamento fornitura e posa in opera toner per fotocopiatore di proprietà del Consorzio CIG / Causa Escl. CIG: B8B9BE8296 | |
| 5° livello 01.02-1.03.02.09.006 Manutenzione ordinaria e riparazioni di macchine per ufficio | |

| | |
|--|--|
| <i>Capitolo</i> | 10665 / <i>Articolo</i> |
| SPESE PER CURA E MANUTENZIONE IMPIANTI E STRUTTURE | |
| <i>Causale</i> | Liquidazione di spesa fornitura e posa in opera toner per fotocopiatore di proprieta del Consorzio |
| <i>Importo</i> | Euro 78,00 |
| <i>Beneficiario</i> | 143 omissis |
| <i>Quietanza</i> | IBAN |

| <i>Fornitore</i> | <i>Quietanza</i> | <i>Documento</i> | <i>Importo</i> | <i>Imp. liquidato</i> | <i>C/G</i> | <i>Data scad.</i> |
|------------------|---------------------------------|-------------------------|----------------|-----------------------|------------|-------------------|
| omissis omissis | IT30R06230168000 00015030930 | 789/2025 del 31-10-2025 | 78,00 | 78,00 | B8B9BE8296 | 31-10-2025 |

Ritenute documento

| | | | |
|----------------------------------|-------|-------|--------|
| Split commerciale 22% | 63,93 | 14,07 | 22,00% |
| <i>Totale ritenute documento</i> | 63,93 | 14,07 | |

Enna, 30-11-2025

Il Resp.le Servizi Finanziari
F.to (Dott. Lipari Letterio)

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La suddetta determinazione è pubblicata in albo pretorio dal 01-12-2025 e vi resterà per 15 gg consecutivi

Enna, li 01-12-2025

Il Resp.le della Pubblicazione
F.to (Arch. Marco Crisafulli)