

# COMUNE DI BORGO SAN DALMAZZO



Proposta n. 103  
del 07/05/2025

## DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AREA FINANZIARIA PROVVEDITORATO

N° 508 del 07 maggio 2025

**Oggetto: Liquidazione fattura elettronica nr 2040/250008838 del 16/04/2025\_MYO  
SPA\_Abbonamento EDK\_ CIG: B66D5A0973**

OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA

Fattura nr. 2040/250008838 del 16/04/2025

CIG: B66D5A0973

RICHIAMATA la seguente determinazione:

- DT n. 426 del 11/04/2025 avente ad oggetto : "AFFIDAMENTO DIRETTO dl 36\_2023\_Abbonamento formula più Edk modulo "contratti"- formula triennale, ai sensi dell'articolo 50, comma 1, lettera b), del d.lgs. 31/03/2023, n. 36 – Codice dei contratti pubblici. CIG: B66D5A0973. Impegno di spesa"

VISTA la fattura elettronica:

- **nr. 2040/250008838 del 16/04/2025**, emessa da MYO SPA C.F.-P.IVA 03222970406, pervenuta al protocollo dell'ente Prot. N. 0010526 / 2025 del 22/04/2025;

ed indicata in dettaglio nel prospetto allegato alla presente determinazione quale parte integrante e sostanziale;

RISCONTRATE la regolarità della fornitura, la sua rispondenza dei prezzi convenuti, ai requisiti qualitativi e quantitativi e ai termini e alle condizioni pattuite da parte dei punti di ristoro indicati in allegato;

Dato atto che è stata verificata la regolarità contributiva mediante acquisizione di DURC Numero Protocollo INAIL\_47384244 Scadenza validità 16/05/2025, come da allegato;

RILEVATO assunto l'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari (come da dettaglio riportato nel prospetto allegato);

ACCERTATA la regolarità contabile e fiscale della fattura presentata, e ritenuto pertanto di dover procedere alla liquidazione;

DATO ATTO che è avvenuta la pubblicazione ai sensi del d.lgs. 33/2013 sul sito istituzionale del Comune di Borgo San Dalmazzo dei provvedimenti inerenti il procedimento in oggetto nella sezione Amministrazione trasparente PROVVEDIMENTI DIRIGENTI AMMINISTRATIVI;

Visto il Documento Unico di Programmazione 2025-2027 approvato con deliberazione della Giunta Comunale n° 139 del 27.06.2024 e successiva Deliberazione Consiliare n° 26 in data 23.07.2024, nonché la relativa nota di aggiornamento approvata dalla Giunta Comunale con deliberazione n° 258 del 14/11/2024 e dal Consiglio Comunale con deliberazione n° 44 in data 12.12.2024

Visto il bilancio di previsione 2025-2027 approvato con deliberazione consiliare n° 45 in data 12.12.2024

Considerato che con deliberazione della Giunta Comunale N. 298 del 24/12/2024 di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione sono state attribuite le risorse finanziarie ai responsabili dei servizi dell'ente;

Richiamato il Piano Integrato di attività e organizzazione (PIAO 2025/2027), approvato con deliberazione della G.C. N. 76 del 27/03/2025;

VISTO l'art. 184, comma 3 e 4 del TUEL;

VISTO l'art. 36 del vigente regolamento di contabilità comunale, approvato con DCC n.27 del 25/11/2019;

VISTO il d.lgs. 33/2013;

SENTITO il servizio finanziario ed accertato che il programma dei pagamenti conseguenti al presente atto è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio, di competenza e di cassa, e con le regole di finanza pubblica, ai sensi dell'art. 9 del D.L. 78 del 1/7/2009, conv. Legge 102/09;

DATO ATTO che l'adozione della presente determinazione compete al Responsabile del Servizio, ai sensi del combinato disposto dell'art. 107 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267 e degli artt. 4 – 16 e 17 del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e s.m.i.

## DETERMINA

- di dare atto della variazione di esigibilità dell'impegno n. 896 che da annuale è passata a triennale come di seguito indicato

anno ESIGIBILITA'	MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	MACROAGGREGATO	CAPITOLO/ARTICOLO
2025	01	02	1	103 acquisto di beni e servizi	130/14/2 totale euro 416,00  abbonamento formula piu' EDK modulo "contratti"- formula triennale (richiedente ufficio UTC)
2026	01	02	1	103 acquisto di beni e servizi	130/14/2 totale euro 416,00  abbonamento formula piu' EDK modulo "contratti"- formula triennale
2027	01	02	1	103 acquisto di beni e servizi	130/14/2 totale euro 416,00  abbonamento formula piu' EDK modulo "contratti"- formula triennale

- di liquidare la fattura elettronica sopra riportata di cui al prospetto allegato per l'importo ivi indicato e con imputazione alla prenotazione di spesa a fianco riportata, per la somma complessiva di € **416,00**
- di dare atto che la presente determinazione diverrà esecutiva con il visto del Responsabile del Servizio Finanziario.

LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO PROVVEDITORATO  
Dott.ssa Antonella RIZZOLIO

Parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa (art. 147-bis TUEL)

Parere di regolarità contabile e visto attestante la copertura finanziaria (art. 147-bis TUEL)

Visto di regolarità contabile (articolo 183 comma 7 TUEL)

\* Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa