



**CITTÀ DI CANICATTÌ**  
(Libero Consorzio Comunale Di Agrigento)

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE**

**N. SETTORIALE**  
**Data di registrazione**

**26**  
**24/02/2022**

**N. GENERALE**  
**Data di registrazione**

**225**  
**24/02/2022**

V Direzione Polizia Municipale

**OGGETTO:** LIQUIDAZIONE FATTURA N.60/A DEL 01/12/2021 ALLA DITTA COMPUTER POINT DI GIOIA DIEGO & C.PER FORNITURA STAMPANTE. GIUSTA D.D.1706/2021. CIG:Z6933AD267.

La sottoscritta Rag. Franca Bennici, responsabile del procedimento, sottopone alla Dott.ssa Patrizia Sola, nella qualità di Responsabile della P.O. n. 8 Commissario – Ispettore Superiore della V<sup>^</sup> Direzione - la seguente proposta di determinazione:

Premesso:

che con Determinazione Dirigenziale n°1706 del 03.11.2021, veniva approvata la spesa per l'acquisto di una stampante indispensabile per l'ufficio protocollo detta fornitura è stata affidata alla ditta Computer Point di Gioia Diego & C. snc con sede a Canicattì;

Atteso che è stato verificato la completezza della documentazione prodotta e l'idoneità della stessa a comprovare il diritto del creditore, ed in particolare che:

- i documenti di spesa sono conformi alla legge, anche sotto il profilo fiscale, e sostanzialmente corretti;
- la fornitura di cui si è preso carico risponde ai requisiti quantitativi e qualitativi, ai termini e alle altre condizioni pattuite;
- l'obbligazione è esigibile, in quanto non sospesa da termine o condizione;
- la comunicazione di attivazione di conto corrente dedicato ad appalti/commesse pubbliche ai sensi dell'art.3 comma 7 della legge n.136/2010 e s.m.i.;

Vista la fattura nr.60/A del 01.12.2021 – prot. n.52264/2021 – docos:88 – CIG:Z6933AD267 – Codice Iban [OMISSIS...] emessa da Computer Point di Gioia Diego & C. snc - Canicattì P.I. IT01750540849 - con sede in via Nazionale 167 – 92024 – Canicattì, per un importo totale di €310,00 iva ed ogni altro onere compresa;

Visto il Documento Unico di Regolarità Contributiva - Prot. n. 30573173 INAIL, dal quale risulta che la ditta Computer Point, risulta regolare nei confronti di INPS-INAIL-CNCE;

Vista la verifica dei Tributi locali- Prot.7052/2022 dalla quale risulta regolare nei pagamenti Tari-Imu;

Ritenuto che la stessa e tutta la documentazione di riferimento, è conforme sia formalmente che sostanzialmente alle disposizioni di Legge;

Preso atto che la somma di €310,00 iva compresa è stata impegnata al capitolo 802 codice 1.03.01.02 denominato “Gestione ed acquisto beni e mezzi ed attrezzature tecniche servizi Polizia Stradale art.208 c.d.s” impegno n.636/2021;

Valutato e quindi dichiarato che esistono i presupposti di fatto e di diritto;

Verificato che la somma da pagare è compresa nei limiti dell'ammontare dell'impegno definitivo;

Visto l'art. 23 del vigente Regolamento di Contabilità, approvato con Deliberazione del Commissario Straordinario con i poteri del Consiglio Comunale n°83 del 30/11/2005;  
Visto l'art. 51 della Legge n°142/90 e successive modifiche ed integrazioni, così come recepito dalla L.R. n° 48/91 e successive modifiche ed integrazioni;  
Visto il T.U.E.L., approvato con D.Lgs. n° 267 del 18/08/2000;  
Vista la Legge n° 30 del 23.12.2000, che detta nuove norme sull'Ordinamento degli Enti Locali;

Visto il D.Lgs. n°165/2001;

Visto l'O.R.EE.LL.;

Ravvisata a tal riguardo, la competenza del Dirigente, ai sensi dell'art. 107 del D.Lgs. n° 267/2000 e dell'art. 4 comma 2° del D.Lgs. n°165/2001;

Per i superiori motivi,

#### PROPONE

Approvare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 L.R. n.7/2019, le motivazioni in fatto e in diritto esplicate in narrativa e costituenti parte integrante e sostanziale del dispositivo;

Liquidare, ai sensi dell'art. 163 comma 2 del D.Lgs. n° 267/2000, la somma certa e liquida di € 254,10 alla ditta Computer Point di Gioia Diego & C. snc P.I. IT1750540849 con sede in Nazionale, 167 – 92024 Canicattì a titolo di saldo per la fornitura di cui in premessa;

Disporre che l'importo dell'Iva esposta in fattura, pari ad €55,90 venga liquidata e versata direttamente da questo Ente all'Erario dello Stato secondo le modalità delle vigenti norme

Prelevare la complessiva la somma di €.310,00 per come segue: Impegno n.636/2021 cap. 802 , codice 1.03.01.02 denominato “Gestione ed acquisto beni e mezzi ed attrezzature tecniche servizi Polizia Stradale art.208 c.d.s”del bilancio comunale in corso di formazione;

Trasmettere al Servizio Finanziario la presente determinazione di liquidazione corredata dalla fattura e procedere al suindicato pagamento

IL RESPONSABILE DELLA P.O. N.8

COMM. ISP. SUP. DOTT.SSA PATRIZIA

Vista la proposta di pari oggetto, formulata dall'istruttore amministrativo e contabile Rag. Franca Bennici che si allega alla presente per costituirne parte integrante e sostanziale;

Condivise le motivazioni di fatto e di diritto e il dispositivo così come riportati nella proposta allegata, che tengono conto delle direttive in merito impartite;

Ritenuto di provvedere in merito, accogliendo la suddetta proposta;

Ravvisata a tal riguardo la propria competenza ai sensi dell'art. 107 del decreto legislativo n. 267/2000 e s.m.i. e dell'art.4 del decreto legislativo n. 165/2001 e s.m.i. ;

#### DETERMINA

Approvare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 L.R. n.7/2019, le motivazioni in fatto e in diritto esplicate in narrativa e costituenti parte integrante e sostanziale del dispositivo;

Liquidare, ai sensi dell'art. 163 comma 2 del D.Lgs. n° 267/2000, la somma certa e liquida di € 254,10 alla ditta Computer Point di Gioia Diego & C. snc P.I. IT1750540849 con sede in Nazionale, 167 – 92024 Canicattì a titolo di saldo per la fornitura di cui in premessa;

Disporre che l'importo dell'Iva esposta in fattura, pari ad €55,90 venga liquidata e versata direttamente da questo Ente all'Erario dello Stato secondo le modalità delle vigenti norme

Prelevare la complessiva la somma di €.310,00 per come segue: Impegno n.636/2021 cap. 802 , codice 1.03.01.02 denominato “Gestione ed acquisto beni e mezzi ed attrezzature tecniche servizi Polizia Stradale art.208 c.d.s”del bilancio comunale in corso di formazione;

Trasmettere al Servizio Finanziario la presente determinazione di liquidazione corredata dalla fattura e procedere al suindicato pagamento.

FORNITORE	IMPEGNO	IMPORTO
computer point di gioia diego & c. snc	636 2021	310.00

Il Responsabile del Procedimento  
Franca Bennici

Funzionario Posizione Organizzativa n. 8  
SOLA PATRIZIA / ArubaPEC S.p.A.  
(atto sottoscritto digitalmente)