



CITTÀ DI CANICATTÌ
(Libero Consorzio Comunale Di Agrigento)

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. SETTORIALE	286	N. GENERALE	856
Data di registrazione	27/05/2024	Data di registrazione	27/05/2024

E.Q. n. 6 "Servizi socio Assistenziali, Pubbliche Istruzione, Servizi Culturali, Sport e Grandi Eventi"

OGGETTO: LIQUIDAZIONE ALLA DITTA COMPUTER POINT PER FORNITURA POSTAZIONE INFORMATICA SERVIZI SOCIALI- CIG B1B03C547A

Il responsabile del procedimento dott. Vito Francolino, funzionario amministrativo, sottopone alla Dott.^{ssa} Angela Carrubba, E.Q. n.6, la seguente proposta di determinazione:

RICHIAMATA la D.D. n. **781** del 16.05.2024, con la quale, è stato affidato il Servizio di fornitura informatica, come da **preventivo assunto al prot. n. 19971/2024**, per la somma di € **267,00** oltre l'IVA al 22% di € **58,74**, per la somma complessiva di € **325,74**, alla Ditta **Computer Point**, [OMISSIS...] , CIG **B1B03-C547A**;

DATO ATTO CHE

- la fornitura sopracitata è stata regolarmente consegnata, come attestato dai Documenti di Trasporto;
- i documenti di spesa sono conformi alla legge, anche sotto il profilo fiscale e che tutta la documentazione di riferimento è conforme sia formalmente che sostanzialmente alle disposizioni di legge;

VALUTATO e quindi dichiarato che esistono i presupposti di fatto e di diritto per procedere alla liquidazione della suddetta fattura;

RITENUTO, pertanto, di procedere alla liquidazione della fattura n. 9/A, assunta al protocollo dell'Ente n. 21482/2024, dell'importo € **325,74** IVA compresa al 22%, emessa dall'operatore economico **Computer Point**, [OMISSIS...] per la fornitura sopracitata – **DOCOS 2469**;

ACCERTATA la regolarità DURC della ditta;

ACCERTATO che a norma della legge 13 agosto 2010, n. 136 e della legge 217/2010 riguardanti la tracciabilità dei flussi finanziari i Codici identificativi di Gara C.I.G. è il seguente **B1B03C547A** relativo all'affidamento in oggetto e che il legale rappresentante ha fornito le informazioni richieste dalla predetta normativa, ovvero il numero di conto dedicato all'affidamento ed i nominativi ed i codici fiscali dei soggetti che possono operare sul conto medesimo;

VISTO il vigente Statuto Comunale;

VISTO l'art. 27 del vigente Regolamento di contabilità armonizzato dell'Ente;

VISTA la L. R. n. 30/2000 e s.m.i., che detta nuove norme sull'Ordinamento degli Enti Locali;

VISTO il Decreto Legislativo n. 165/2001 e s.m.i.;

VISTO il Decreto Legislativo n. 267/2000 e s.m.i.;

VISTO l'articolo 1, commi 629 e seguenti, della Legge n. 190/2014 (Legge di stabilità 2015);

VISTO il Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 23/01/2015;

RAVVISATA a tal riguardo la competenza della Responsabile E.Q. n. 6 ad adottare il presente atto, ai sensi del vigente C.C.N.L. e degli artt. 10 e 18 del Testo unico delle norme regolamentari per il personale dipendente del Comune di Canicattì, approvato con deliberazione della Giunta Municipale n. 37 del 13.04.2018;

Per i superiori motivi

PROPONE

APPROVARE, ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 della L.R. n. 7/2019 s.m.i., le motivazioni in fatto e diritto esplicitate in narrativa e costituenti parte integrante e sostanziale del dispositivo;

LIQUIDARE, ai sensi dell'art. 184 del D.Lgs. n. 267/2000, **mediante bonifico sul Codice IBAN** la somma di € **267,00** quale corrispettivo imponibile, dovuto alla ditta Ditta **Computer Point** con sede [OMISSIS...] , [OMISSIS...] , per fornitura materiale informatico;

DISPORRE il versamento dell'I.V.A., per l'importo di € **58,74** indicato nella fattura n.9/A, assunta al protocollo dell'Ente n. 21482/2024, direttamente a favore dell'Erario e dare mandato al Servizio Finanziario di procedere in tal senso nei termini e con le procedure indicate dal decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 23/01/2015

DARE ATTO che:

- la complessiva spesa di € **325,74**, trova copertura finanziaria nell'**impegno di spesa n. 91/2024**, sul capitolo n. 1078, classificazione 12.4.1.4.;

DARE MANDATO al Responsabile di E.Q. n 3 Finanza e Tributi di emettere relativo mandato di pagamento dell'importo di € **267,00** mediante bonifico bancario [OMISSIS...] [OMISSIS...] – con la seguente casuale “pagamento corrispettivo imponibile dovuto per fornitura servizi sociali – CIG **B1B03C547A** [OMISSIS...]

[OMISSIS...]

[OMISSIS...]

ATTESTARE la regolarità e la correttezza amministrativa del presente provvedimento, ai sensi dell'art.147 – bis del decreto legislativo n.267/2000 e s.m.i.

Per i superiori motivi,

IL RESPONSABILE E.Q. N. 6

RICHIAMATO l'incarico di Responsabile E.Q. n 6, conferito giusta Determinazione del Segretario Generale n.507 del 20.03.2024, legittimata, pertanto, a emanare il presente provvedimento non sussistendo, salve situazioni di cui allo stato non vi è conoscenza, cause di incompatibilità e/o conflitto di interessi previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al codice di comportamento e alla normativa anticorruzione;

NOMINA, ai sensi dell'art. 5 della legge n. 7/2019, tenuto conto della qualifica professionale posseduta e della categoria di appartenenza, quale Responsabile del Procedimento, il dipendente Vito Francolino;

VISTA la proposta di pari oggetto, formulata dal suddetto Responsabile, che si allega alla presente per costituire 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 ad adottare il presente atto.

DETERMINA

APPROVARE, ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 della L.R. n. 7/2019 s.m.i., le motivazioni in fatto e diritto esplicitate in narrativa e costituenti parte integrante e sostanziale del dispositivo;

LIQUIDARE, ai sensi dell'art. 184 del D.Lgs. n. 267/2000, **mediante bonifico sul Codice IBAN** la somma di € **267,00** quale corrispettivo imponibile, dovuto alla ditta Ditta **Computer Point** con sede [OMISSIS...] , [OMISSIS...] , per fornitura materiale informatico;

DISPORRE il versamento dell'I.V.A., per l'importo di € **58,74** indicato nella fattura n.9/A, assunta al protocollo dell'Ente n. 21482/2024, direttamente a favore dell'Erario e dare mandato al Servizio Finanziario di procedere in tal senso nei termini e con le procedure indicate dal decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 23/01/2015

DARE ATTO che:

- la complessiva spesa di € **325,74**, trova copertura finanziaria nell'**impegno di spesa n. 91/2024**, sul capitolo n. 1078, classificazione 12.4.1.4.;

DARE MANDATO al Responsabile di E.Q. n 3 Finanza e Tributi di emettere relativo mandato di pagamento dell'importo di € **267,00** mediante bonifico bancario [OMISSIS...] [OMISSIS...] – con la seguente casuale “pagamento corrispettivo imponibile dovuto per fornitura servizi sociali – CIG **B1B03C547A** [OMISSIS...]

[OMISSIS...]

[OMISSIS...]

ATTESTARE la regolarità e la correttezza amministrativa del presente provvedimento, ai sensi dell'art.147 – bis del decreto legislativo n.267/2000 e s.m.i.

FORNITORE	IMPEGNO	IMPORTO
	91/2024	€ 325,74

Il Responsabile del Procedimento
Vito Francolino

Il Responsabile
CARRUBBA ANGELA / InfoCamere S.C.p.A.
(atto sottoscritto digitalmente)