



CITTÀ DI CANICATTÌ
(Libero Consorzio Comunale Di Agrigento)

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. SETTORIALE	183	N. GENERALE	1627
Data di registrazione	06/11/2024	Data di registrazione	06/11/2024

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

OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA DATA OFFICE SRL PER CANONE SERVIZIO DI NOLEGGIO DI NR. 3 MACCHINE MULTIFUNZIONE DIGITALI PERIODO OTTOBRE-DICEMBRE 2024 - ATTO PROPEDEUTICO: D.D. N. 349 DEL 29.02.2024 (CIG B09959972D)

Il sottoscritto, funzionario amministrativo dott. Carmelo Faldetta, sottopone alla Responsabile E.Q. n. 6 - dott.ssa Angela Carrubba, conferito giusta Determinazione del Segretario Generale n. 507 del 20.03.2024, la seguente proposta di determinazione:

RICHIAMATE

- la Determinazione n. 145 del 02.02.2023 – CIG ZFA39A1C54 – con oggetto “*Noleggio fotocopiatrice uffici servizi socio-assistenziali - pubblica istruzione – impegno di spesa e affidamento diretto alla ditta Data Office s.r.l. Canicattì. CIG ZFA39A1C54*”;
- la Determinazione n. 349 del 29.02.2023 – CIG B09959972D – con oggetto “*Rinnovo noleggio nr. 3 macchine fotocopiatrici multifunzione uffici servizi socio-assistenziali - pubblica istruzione – impegno di spesa e affidamento diretto alla ditta Data Office s.r.l. Canicattì. CIG B09959972D*”;

VISTA la fattura emessa dalla Ditta Data Office srl per il servizio di noleggio di n° 3 macchine multifunzione digitali presso gli uffici servizi socio-assistenziali e pubblica istruzione, recanti la dicitura “scissione dei pagamenti”, come previsto dall'articolo 2, del decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 23/01/2015:

- n. 957 del 30.10.2024, acquisita al prot. n. 38770 del 01.10.2024, relativa ai mesi da ottobre a dicembre 2024 oltre copie eccedenti, dell'importo di € 275,10 oltre € 60,52 pari all'IVA al 22% che deve essere versata all'Erario – acquisita alla contabilità dell'ente al DOCOS 6720;

VERIFICATO che la complessiva somma da pagare di € 335,62 è compresa nei limiti dell'ammontare dell'impegno di spesa n. 191/2024 adottato con D.D. n. 349/2024 sul cap. n.1756 denominato “Spese diverse per l'ufficio solidarietà prestazioni di servizi”;

VISTO il Documento Unico di Regolarità Contributiva Prot. n. INAIL_46333191 - data di richiesta 02/11/2024 e data di scadenza validità il 02/03/2025, dal quale risulta la regolarità della Ditta di cui sopra nei confronti di INPS ed INAIL;

VISTA la dichiarazione di tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'art. 3 della L. 136/2010 resa dal legale rappresentante della ditta Data Office srl;

DATO ATTO:

- che è stata verificata la completezza della documentazione prodotta dalla sopra citata Ditta e l'idoneità della stessa a comprovare il credito della suddetta nei confronti di questo Ente;
- che le 3 macchine multifunzione digitali sono state fornite e installate presso gli uffici servizi socio-assistenziali e pubblica istruzione del Centro Culturale San Domenico;
- che i documenti di spesa sono conformi alla 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 sopra riportata, emessa dalla Ditta Data Office srl, con sede a Canicattì, in [OMISSIS...] – P.IVA [OMISSIS...] – relative al servizio di noleggio di n° 3 macchine multifunzione digitali gli uffici servizi socio-assistenziali e pubblica istruzione relativamente ai mesi da ottobre a dicembre 2024 oltre copie eccedenti;

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 di E.Q. n. 6 - ad adottare il presente atto, ai sensi degli artt. 13, 14, 15 del C.C.L.N. del 21.05.2018 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 le motivazioni sopra espresse,

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, alla Ditta Data Office srl, con sede a Canicattì, in [OMISSIS...] – P.IVA [OMISSIS...] , per il servizio di noleggio di n° 3 macchine multifunzione digitali presso gli uffici servizi socio-assistenziali e pubblica istruzione del Centro Culturale San Domenico, relativamente ai mesi da ottobre a dicembre 2024 oltre copie eccedenti, la somma di € 275,10 quale corrispettivo imponibile della fattura n. 957 del 30.09.2024 – DOCOS 6720;

DISPORRE il versamento dell'I.V.A., per l'importo di € 60,52 indicato nella predetta fattura, 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 somma da pagare di € 335,62 è compresa nei limiti dell'ammontare dell'impegno di spesa n. 191/2024 adottato con D.D. n. 349/2024 sul cap. n.1756 denominato "Spese diverse per l'ufficio solidarietà prestazioni di servizi"

DARE MANDATO al Responsabile E.Q. n. 3 – Finanza e Tributi di emettere il relativo mandato di pagamento dell'importo di € 275,10 mediante bonifico bancario con la seguente causale "Pagamento corrispettivo imponibile fattura n. 957 del 30.09.2024" intestato alla ditta Data Office srl sul CODICE IBAN [OMISSIS...] - così come indicato nella dichiarazione di tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'art. 3 della L. 136/2010 resa dal legale rappresentante della ditta Data Office srl, che indica quali persone delegate ad operare sul conto:

- il sig. [OMISSIS...] - C.F. [OMISSIS...] – in qualità di socio della sopra citata Ditta;
- il sig. [OMISSIS...] – C.F. [OMISSIS...] – in qualità di socio della sopra citata Ditta;

PRELEVARE la somma di € 335,62 dall'impegno di spesa n. 191/2024 sul capitolo n. 1756 denominato "Spese diverse per l'ufficio solidarietà prestazioni di servizi";

ATTESTARE la regolarità e la correttezza del presente provvedimento ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.

LA RESPONSABILE E.Q. n. 6
DOTT.SSA ANGELA CARRUBBA

RICHIAMATO l'incarico di Responsabile di 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'articolo 5 della L.R. n. 7/2019 e s.m.i., tenuto conto della qualifica professionale posseduta e della categoria di appartenenza, quale Responsabile del Procedimento, il dott. Carmelo Faldetta;

VISTA la proposta di pari oggetto, formulata dal Responsabile del Procedimento, 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, ai sensi degli artt. 13-14-15 del C.C.N.L. del 21.05.2018 e degli artt. 10 e 18 del Testo Unico delle norme regolamentari per il personale dipendente del Comune di Canicatti, approvato con Deliberazione della Giunta Municipale n. 37 del 13.04.2018;

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, alla Ditta Data Office srl, con sede a Canicatti, in [OMISSIS...] – P.IVA [OMISSIS...] , per il servizio di noleggio di n° 3 macchine multifunzione digitali presso gli uffici servizi socio-assistenziali e pubblica istruzione del Centro Culturale San Domenico, relativamente ai mesi da ottobre a dicembre 2024 oltre copie eccedenti, la somma di € 275,10 quale corrispettivo imponibile della fattura n. 957 del 30.09.2024 – DOCOS 6720;

DISPORRE il versamento dell'I.V.A., per l'importo di € 60,52 indicato nella predetta fattura, 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 somma da pagare di € 335,62 è compresa nei limiti dell'ammontare dell'impegno di spesa n. 191/2024 adottato con D.D. n. 349/2024 sul cap. n.1756 denominato "Spese diverse per l'ufficio solidarietà prestazioni di servizi"

DARE MANDATO al Responsabile E.Q. n. 3 – Finanza e Tributi di emettere il relativo mandato di pagamento dell'importo di € 275,10 mediante bonifico bancario con la seguente causale "Pagamento corrispettivo imponibile fattura n. 957 del 30.09.2024" intestato alla ditta Data Office srl sul CODICE IBAN [OMISSIS...] - così come indicato nella dichiarazione di tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'art. 3 della L. 136/2010 resa dal legale rappresentante della ditta Data Office srl, che indica quali persone delegate ad operare sul conto:

- il sig. [OMISSIS...] - C.F. [OMISSIS...] – in qualità di socio della sopra citata Ditta;
- il sig. [OMISSIS...] – C.F. [OMISSIS...] – in qualità di socio della sopra citata Ditta;

PRELEVARE la somma di € 335,62 dall'impegno di spesa n. 191/2024 sul capitolo n. 1756 denominato "Spese diverse per l'ufficio solidarietà prestazioni di servizi";

ATTESTARE la regolarità e la correttezza del presente provvedimento ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.

FORNITORE	IMPEGNO	IMPORTO
Data Office srl	191/2024	335,62

Il Responsabile del Procedimento
Carmelo Faldetta

Il Responsabile
CARRUBBA ANGELA / Namirial
S.p.A./02046570426
(atto sottoscritto digitalmente)