



CITTÀ DI CANICATTÌ
(Libero Consorzio Comunale Di Agrigento)

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. SETTORIALE
Data di registrazione

101
28/09/2021

N. GENERALE
Data di registrazione

1531
28/09/2021

V Direzione Polizia Municipale

OGGETTO: LIQUIDAZIONE N. 2 FATTURE ALLA DITTA SHARP ELECTROICS SPA PER NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE GIUSTA DETERMINA N.347 DEL 05/03/2021.CIG.Z2030CC724.

Il Responsabile Amm.vo e contabile Rag. Franca Bennici sottopone alla Dott.ssa Patrizia Sola, nella qualità di Responsabile della P.O. n. 8 Commissario – Ispettore Superiore della V[^] Direzione - la seguente proposta di Determinazione:

Premesso :

che con Determinazione Dirigenziale n.347 del 05/03/2021, si è proceduto ad affidare la fornitura in noleggio, per dodici mesi a decorrere dal 13/03/2021 al 12/03/2022 di una fotocopiatrice modello "Sharp MX-M502N" alla ditta Sharp Electronics Italia S.p.A. con sede a Milano via Lampedusa n.13 per un importo complessivo di euro 683,20 IVA al 22% compresa e ad impegnare la suddetta somma;

Viste le fatture NR.7721003266 del 26/03/2021 di euro 170,80 - Prot. 13797/2021 - Docos:1600 - Cig:Z2030CC724 e la fattura NR.7721007703 del 25/06/2021 di euro 170,80 Prot. n.28032/2021 Docos: 3337 Cig: Z2030CC724 - Cod. Iban IT2U0200805364000002201014 presso la Banca UNICREDIT della ditta Sharp Electronics Italia S.p.a., con sede a Milano via Ettore Bugatti n.12 dell'importo complessivo, delle due fatture sopra citate, di euro 341,60 iva ed ogni altro onere compreso; di cui euro 280,00 titolo di importo imponibile da pagare alla suddetta ditta ed euro 61,60 per IVA da versare all'erario, riportando la dicitura "scissione dei pagamenti" come previsto dall'art.2 del decreto del Ministro dell'economia e delle Finanze del 23/01/2015;

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

Verificato che il noleggio di cui si è preso carico risponde ai requisiti quantitativi e qualitativi, ai termini e alle altre condizioni pattuite;

che l'obbligazione è esigibile, in quanto non sospesa da termine o condizione;

che vi è 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.;

che la complessiva somma da pagare di euro 341,60, trova copertura finanziaria nell'impegno di spesa n.208, assunto con la determinazione dirigenziale n.347 del 05/03/2021 sul capitolo 829, denominato "spese di mantenimento uffici P.M. - P.S.", Missione 3- Programma 1 – Titolo1 – Macro 3;

Valutato che i documenti di spesa sono conformi alla legge, anche sotto il profilo fiscale, che tutta la documentazione di riferimento è conforme sia formalmente che sostanzialmente alle disposizioni di legge e che, quindi, esistono i presupposti di fatto e diritto per procedere alla liquidazione delle fatture sopra descritte;

Ritenuto, pertanto, di procedere alla liquidazione delle fatture emesse dalla ditta Sharp Electronics Italia S.p.A. con sede a Milano via Lampedusa n.13

Visto il vigente Statuto Comunale;

Visto l'art. 23 del vigente Regolamento di Contabilità, approvato con Deliberazione della Commissione Straordinaria con i poteri del Consiglio Comunale n°83 del 30/11/2005;

Visto l'art.51 della legge n.142/1990 e s.m.i., così come recepita dalla L.R. n.48/1991 e s.m.i.;

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.

Ritenuto che l'istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consente di attestare la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art.147 bis del decreto legislativo n.267/2000 e s.m.i.;

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

per 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 Decreto Legislativo N° 267/2000 e s.m.i., la somma certa e liquida di euro 280,00 alla Ditta Sharp Electronics S.p.A. con sede a Milano – P.I. IT09275090158 -,per la prestazione di cui in premessa , a titolo di saldo;

Disporre il versamento dell'IVA pari a euro 61,60 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 23/02/2015, secondo le concrete modalità utilizzate;

Prelevare la complessiva somma di euro 341,60 dall' impegno di spesa n.208 assunto con determinazione dirigenziale N.347 del 05/03/2021 sul capitolo 829, denominato “spese di mantenimento e funzionamento uffici P.M.- Prestazioni di servizi.”;

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

IL RESPONSABILE DELLA P.O. N.8

COMM. ISP. SUP. DOTT.SSA PATRIZIA SOLA

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 Decreto Legislativo N° 267/2000 e s.m.i., la somma certa e liquida di euro 280,00 alla Ditta Sharp Electronics S.p.A. con sede a Milano – P.I. IT09275090158 -,per la prestazione di cui in premessa , a titolo di saldo;

Disporre il versamento dell'IVA pari a euro 61,60 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 23/02/2015, secondo le concrete modalità utilizzate;

Prelevare la complessiva somma di euro 341,60 dall' impegno di spesa n.208 assunto con determinazione dirigenziale N.347 del 05/03/2021 sul capitolo 829, denominato “spese di mantenimento e funzionamento uffici P.M.- Prestazioni di servizi.”;

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

FORNITORE	IMPEGNO	IMPORTO
sharp electronics	208 2021	341.60

Il Responsabile del Procedimento

Franca Bennici

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