



CITTÀ DI CANICATTÌ
(Libero Consorzio Comunale Di Agrigento)

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. SETTORIALE
Data di registrazione

6
15/01/2024

N. GENERALE
Data di registrazione

16
15/01/2024

E.Q. n. 1 "Affari Generali"

OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURA NOLEGGIO N°2 FOTOCOPIATRICI – PERIODO: (01/10/2023 – 31/12/2023) CIG Z4C39D61D0.

Il responsabile del procedimento rag. Vincenzo Giardina, Funzionario Amm.vo, sottopone al Responsabile di E.Q. n.1 "Affari generali - Demografici" dott.ssa Maria Cigna, la seguente proposta di determinazione:

PREMESSO che con determinazione dirigenziale n°148 del 5/02/2019, veniva approvato il noleggio di n°2 fotocopiatrici per le esigenze degli uffici della I° direzione e dello staff del sindaco e del segretario generale modello "d-copia 6000-mf – 36 mesi. Produttività media" e con Determina Dirigenziale n°163 del 15/02/2022 è rinnovato il noleggio per altri due anni, e contestualmente detta prestazione veniva affidata, tramite adesione a convenzione CONSIP, alla ditta "Olivetti s.p.a." con sede ad Ivrea (TO);

PRESO ATTO della effettiva esecuzione del servizio di che trattasi;

VISTA la fattura di riferimento emessa dalla richiamata ditta n. A20020231000037180 del 31/12/2023, per il periodo di riferimento che va dal 01/10/2023 al 31/12/2023 dell'importo di € 454,41, incluso IVA, assunta al protocollo generale al n°223 in data 3/01/2024, DOCOS n°1;

RITENUTO che le fatture emesse sono conformi sia formalmente che sostanzialmente alle disposizioni di legge;

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

VISTO:

- l'impegno n. 109 del 28/02/2023, assunto con determinazione n. 247 del 23/02/2023, a valere al cap. 180 - Missione 1 - Programma 2 - Titolo 1 - Macro 3 - denominato "Spese manutenzione e funzionamento uffici comunali – prestazione di servizi";
- l'impegno n. 529 del 29/11/2023, assunto con determinazione n. 1541 del 28/11/2023, a valere al cap. 180 - Missione 1 - Programma 2 - Titolo 1 - Macro 3 - denominato "Spese manutenzione e funzionamento uffici comunali – prestazione di servizi";

VERIFICATO che la somma da pagare è compresa nei limiti dell'ammontare degli impegni definitivi;

ACQUISITO il D.U.R.C. intestato alla suddetta Ditta, Prot. INAIL_40644991, dal quale si rileva la regolarità, per cui può procedersi al pagamento giusta previsione dell'art. 4.2 del contratto di appalto;

ACCERTATO, ai sensi di quanto disposto dall'art. 183, comma 8, del Tuel e dall'art. 1, comma 170, della legge 28/12/2015 n. 208, che il programma dei pagamenti, conseguenti all'assunzione degli impegni di spesa del presente provvedimento, è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con il pareggio di bilancio;

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.;

VISTO il vigente Statuto Comunale;

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. 267/2000 e ss.mm.ii.;

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

RAVVISATA a tal riguardo la competenza del Responsabile di E.Q. n. 1, ad adottare il presente atto, ai sensi degli artt. 16. 17. 18. 19 e 20 del C.C.N.L. del 16.11.2022 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;

TUTTO ciò premesso, per quanto motivato

PROPONE

APPROVARE, ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 della L.R. 21 maggio 2019 n. 7 le motivazioni in fatto e diritto esplicitate in narrativa e costituenti parte integrante e sostanziale del dispositivo;

NOMINARE, ai sensi dell'art. 5 della richiamata legge n. 7/2019, quale responsabile unico del procedimento in questione il responsabile rag. Vincenzo Giardina;

LIQUIDARE, ai sensi dell'art. 184 del D.Lgs. 267/00, a favore della ditta "Olivetti s.p.a." - Ivrea (TO), la somma di € 372,13 al netto di IVA, giusta fattura n. A20020231000037180 del 31/12/2023, per il periodo di riferimento che va dal 01/10/2023 al 31/12/2023, assunta al protocollo generale al n°223 in data 3/01/2024, DOCOS n°1;

DISPORRE il versamento dell'IVA, per l'importo indicato in fattura pari ad € 82,28, 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 gennaio 2015, secondo le concrete modalità utilizzate.

PRELEVARE:

- € 424,37 dall'impegno n°109/2023, assunto con determinazione dirigenziale n. 247 del 23/02/2023, a valere sul cap. 180 - Missione 1 - Programma 2 - Titolo 1 - Macro 3 - denominato "Spese manutenzione e funzionamento uffici comunali – prestazione di servizi";
- € 30,04 dall'impegno n. 529/2023, assunto con determinazione n. 1541 del 19/11/2023, a valere al cap. 180 - Missione 1 - Programma 2 - Titolo 1 - Macro 3 - denominato "Spese manutenzione e funzionamento uffici comunali – prestazione di servizi"

DARE MANDATO alla Direzione Servizi Finanziari di emettere in favore del creditore a seguito di apposita richiesta, come da determinazione del Segretario Generale n. 1659 del 05/11/2013, il relativo mandato di pagamento per la somma corrispondente in fattura.

ATTESTARE la regolarità e la correttezza amministrativa del presente provvedimento, ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs.vo n. 267/2000.

IL RESPONSABILE di E.Q. N.1
“ Affari Generali - Demografici”
dott.ssa Maria Cigna

RICHIAMATA la determina di conferimento dell'incarico di Responsabile P.O. n.1 "Affari Generali", giusta determinazione del Segretario generale n. 1139 del 22.09.2022 e la determinazione Segretario Generale n.1292 del 28/09/2023 di proroga incarichi di elevata qualificazione;

VISTA la proposta formulata dal Responsabile del procedimento rag. Vincenzo Giardina, che si allega alla presente per costituirne parte integrante e sostanziale;

ESAMINATA la superiore proposta di pari oggetto, nella quale, si dà atto della regolarità e conformità della prestazione oltre del rispetto delle previsioni di cui all'art. 23 del vigente regolamento comunale di contabilità;

RAVVISATA la propria competenza, ad adottare il presente atto, ai sensi degli artt. 16. 17. 18. 19 e 20 del C.C.N.L. del 16.11.2022 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;

RITENUTO di provvedere in merito, condividendo la suddetta proposta;

D E T E R M I N A

APPROVARE, ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 della L.R. 21 maggio 2019 n. 7 le motivazioni in fatto e diritto esplicitate in narrativa e costituenti parte integrante e sostanziale del dispositivo;

NOMINARE, ai sensi dell'art. 5 della richiamata legge n. 7/2019, quale responsabile unico del procedimento in questione il responsabile rag. Vincenzo Giardina;

LIQUIDARE, ai sensi dell'art. 184 del D.Lgs. 267/00, a favore della ditta "Olivetti s.p.a." - Ivrea (TO), la somma di € 372,13 al netto di IVA, giusta fattura n. A20020231000037180 del 31/12/2023, per il periodo di riferimento che va dal 01/10/2023 al 31/12/2023, assunta al protocollo generale al n°223 in data 3/01/2024, DOCOS n°1;

DISPORRE il versamento dell'IVA, per l'importo indicato in fattura pari ad € 82,28, 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 gennaio 2015, secondo le concrete modalità utilizzate.

PRELEVARE:

- € 424,37 dall'impegno n°109/2023, assunto con determinazione dirigenziale n. 247 del 23/02/2023, a valere sul cap. 180 - Missione 1 - Programma 2 - Titolo 1 - Macro 3 - denominato "Spese manutenzione e funzionamento uffici comunali – prestazione di servizi";
- € 30,04 dall'impegno n. 529/2023, assunto con determinazione n. 1541 del 19/11/2023, a valere al cap. 180 - Missione 1 - Programma 2 - Titolo 1 - Macro 3 - denominato "Spese manutenzione e funzionamento uffici comunali – prestazione di servizi"

DARE MANDATO alla Direzione Servizi Finanziari di emettere in favore del creditore a seguito di apposita richiesta, come da determinazione del Segretario Generale n. 1659 del 05/11/2013, il relativo mandato di pagamento per la somma corrispondente in fattura.

ATTESTARE la regolarità e la correttezza amministrativa del presente provvedimento, ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs.vo n. 267/2000.

FORNITORE	IMPEGNO	IMPORTO
olivetti spa -ivrea (TO)	109/2023	424,37
" " " "	529/2023	30,04

Il Responsabile del Procedimento
Vincenzo Giardina

Responsabile E.Q. n. 1
CIGNA MARIA GIOACHINA / InfoCamere
S.C.p.A.
(atto sottoscritto digitalmente)