



CITTÀ DI CANICATTÌ
(Libero Consorzio Comunale Di Agrigento)

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. SETTORIALE	223	N. GENERALE	713
Data di registrazione	19/05/2023	Data di registrazione	19/05/2023

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

OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 369 DEL 15/03/2023 ALLA DITTA DATA OFFICE SRL PER CANONE SERVIZIO DI NOLEGGIO DI NR. 3 MACCHINE MULTIFUNZIONE DIGITALI PERIODO MARZO, APRILE, MAGGIO E GIUGNO 2023 - ATTO PROPEDEUTICO: D.D. N. 145 DEL 02.02.2023 – CIG ZFA39A1C54

Il sottoscritto Carmelo Faldetta, in qualità di Responsabile del Procedimento, sottopone al Responsabile E.Q. n. 6 - dott.ssa Angela Carrubba, conferito con giusta Determinazione del Segretario Generale n. 1143 del 22.09.2022, la seguente proposta di determinazione:

RICHIAMATA 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*”;

VISTA la fattura n. 369 del 15.03.2023, emessa dalla Ditta Data Office srl, acquisita al prot. n. 11160 del 16.03.2023, relativa al canone dei mesi di marzo, aprile, maggio e giugno 2023 per il servizio di noleggio di n° 3 macchine multifunzione digitali presso l'Ufficio Servizi Sociali, dell'importo di € 439,20 IVA compresa al 22% con importo dell'I.V.A. che deve essere versato all'Erario pari ad € 79,20, recante la dicitura “scissione dei pagamenti”, come previsto dall'articolo 2, del decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 23/01/2015 – acquisita alla contabilità dell'ente al DOCOS 2519;

VERIFICATO che la complessiva somma da pagare di € 439,20 è compresa nei limiti dell'ammontare dell'impegno di spesa n. 83/2023 adottato con D.D. n. 145/2023 sul cap n.1756 denominato “Spese diverse per l'ufficio solidarietà prestazioni di servizi”;

VISTO il Documento Unico di Regolarità Contributiva Prot. n. INAIL_37147947 - data di richiesta 05/03/2023 e data di scadenza validità il 03/07/2023, dal quale risulta la regolarità della Ditta di cui sopra nei confronti di INPS ed INAIL;

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 i locali dell'Ufficio Servizi Sociali 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 n. 369 del 15.03.2023 dell'importo di € 439,20 IVA compresa al 22%, emessa dalla Ditta Data Office srl, con sede a Canicattì, in Via Senatore Sammartino, n. 53 – P.IVA [OMISSIS...] – relativa al canone dei mesi di marzo, aprile, maggio e giugno 2023 per il servizio di noleggio di n° 3 macchine multifunzione digitali presso l'Ufficio Servizi Sociali;

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 ad interim della 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, la somma complessiva di € 360,00 quale corrispettivo imponibile, dovuto alla Ditta Data Office srl, con sede a Canicattì, in Via Senatore Sammartino, n. 53 – P.IVA [OMISSIS...] , per il canone marzo, aprile, maggio e giugno 2023 per il servizio di noleggio di n° 3 macchine multifunzione digitali presso l'Ufficio Servizi Sociali – DOCOS 2519;

DISPORRE il versamento dell'I.V.A., per l'importo di € 79,20 indicato nella fattura n. 369 del 15.03.2023, 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 € 439,20 è compresa nei limiti dell'ammontare dell'impegno di spesa n. 83/2023 adottato con D.D. n. 145/2023 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 € 360,00 mediante bonifico bancario sul CODICE IBAN [OMISSIS...] - con la seguente causale “Pagamento corrispettivo imponibile dovuto per canone dei mesi di marzo, aprile, maggio e giugno 2023 per il servizio di noleggio di n° 3 macchine multifunzione digitali presso l'Ufficio Servizi Sociali – CIG ZFA39A1C54” - e che le persone delegate ad operare sul conto sono:

- 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;

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 E.Q. n. 6, conferito giusta Determinazione del Segretario Generale n. 1143 del 22.09.2022, 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 Canicattì, 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, la somma complessiva di € 360,00 quale corrispettivo imponibile, dovuto alla Ditta Data Office srl, con sede a Canicattì, in Via Senatore Sammartino, n. 53 – P.IVA [OMISSIS...] , per il canone marzo, aprile, maggio e giugno 2023 per il servizio di noleggio di n° 3 macchine multifunzione digitali presso l'Ufficio Servizi Sociali – DOCOS 2519;

DISPORRE il versamento dell'I.V.A., per l'importo di € 79,20 indicato nella fattura n. 369 del 15.03.2023, 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 € 439,20 è compresa nei limiti dell'ammontare dell'impegno di spesa n. 83/2023 adottato con D.D. n. 145/2023 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 € 360,00 mediante bonifico bancario sul CODICE IBAN [OMISSIS...] - con la seguente causale “Pagamento corrispettivo imponibile dovuto per canone dei mesi di marzo, aprile, maggio e giugno

2023 per il servizio di noleggio di n° 3 macchine multifunzione digitali presso l'Ufficio Servizi Sociali – CIG ZFA39A1C54” - e che le persone delegate ad operare sul conto sono:

- 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;

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	83/2023	€ 439,20

Il Responsabile del Procedimento
Carmelo Faldetta

Responsabile E.Q. n. 6
CARRUBBA ANGELA / InfoCamere S.C.p.A.
(atto sottoscritto digitalmente)