



CITTÀ DI CANICATTÌ
(Libero Consorzio Comunale Di Agrigento)

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. SETTORIALE	2	N. GENERALE	8
Data di registrazione	10/01/2024	Data di registrazione	10/01/2024

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

OGGETTO: LIQUIDAZIONE CANONE GENNAIO/MARZO 2024 ALLA DITTA DATA OFFICE SRL PER FORNITURA IN NOLEGGIO STAMPANTE MULTIFUNZIONE - ATTO PROPEDEUTICO: D.D. N. 540 DEL 20.04.2023 – CIG Z093ADDB61

La sottoscritta Barbagallo Maria Ausilia, in qualità di Responsabile del Procedimento, sottopone al Responsabile E.Q. n. 6 - Dr.ssa Angela Carrubba, conferito con giusta Determinazione del Segretario Generale n. 1143 del 22.09.2022 e n. 1292 del 28.09.2023, la seguente proposta di determinazione:

RICHIAMATA la Determinazione n. 540 del 20.04.2023 – CIG Z093ADDB61- avente ad oggetto " *Rinnovo contratto con la Ditta Data Office srl, per fornitura in noleggio stampante multifunzione*" presso l'Ufficio Sport Promozione Culturale e Turistica, per un numero maggiore di copie rispetto al precedente noleggio, ossia di 2000) ma mantenendo lo stesso importo e le medesime condizioni contrattuali, con scadenza aprile 2024;

VISTA la fattura n. 51 dello 05.01.2024, emessa dalla Ditta Data Office srl, acquisita al prot. n. 674 dello 05.01.2024, relativa al canone di gennaio/marzo 2024, dell'importo di € 109,80 IVA compresa al 22% e che indica l'importo dell'I.V.A. che deve essere versato all'Erario pari ad € 19,80 - e riporta la dicitura "scissione dei pagamenti", come previsto dall'articolo 2, del decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 23/01/2015;

RILEVATO che la suddetta fattura è maggiorata, rispetto all'importo convenuto trimestralmente, di € 30,00 derivante dal numero di copie eccedenti lo standard a suo tempo convenuto;

ACCERTATA la regolarità DURC della Ditta;

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 i documenti di spesa sono conformi alla legge;

VERIFICATO che la somma da pagare di € 109,80 è ricompresa nell'ammontare dell'impegno di spesa n. 204 sul cap. 1249 denominato "Spese di mantenimento e funzionamento Ufficio Cultura – Sport e Tempo Libero" - codice 07.01.01.03 del bilancio provvisorio 2023, assunto con D.D. n. 540 del 20.04.2023;

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. 51 dello 05.01.2024 dell'importo di € 109,80 IVA compresa al 22%, emessa dalla Ditta Data Office srl, con sede a Canicattì, in Via Senatore Sammartino, n. 53 – P.IVA [OMISSIS...] – **DOCOS 5** - relativa al canone di gennaio/marzo 2024 per la fornitura in noleggio di una stampante multifunzione;

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 degli articoli 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;

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 € 90,00 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 gennaio/marzo 2024 relativo alla fornitura in noleggio di una stampante multifunzione presso l'Ufficio Servizi Culturali;

DISPORRE il versamento dell'I.V.A., per l'importo di € 19,80 indicato nella fattura n. 51 dello 05.01.2024, 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 somma complessiva di € 109,80 è ricompresa nell'impegno complessivo n. 204 - sul cap. 1249 denominato "Spese di mantenimento e funzionamento Ufficio Cultura – Sport e Tempo Libero" - assunto con D.D. n. 540 del 20.04.2023;

DARE MANDATO al Responsabile E.Q. n. 3 – Finanza e Tributi di emettere il relativo mandato di pagamento dell'importo di € 90,00 mediante bonifico bancario sul CODICE IBAN [OMISSIS...] - con la seguente causale "Pagamento corrispettivo imponibile dovuto per canone di gennaio/marzo 2024 per il noleggio della stampante multifunzione – CIG Z093ADDB61" - 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..

IL RESPONSABILE E.Q. n. 6

DR.SSA ANGELA CARRUBBA

RICHIAMATO l'incarico di Responsabile E.Q. n. 6, conferito con giusta Determinazione del Segretario Generale n. n. 1143 del 22.09.2022 e n. 1292 del 28.09.2023, 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, l'Istruttore amministrativo dei Servizi Culturali, Ricreativi e Sportivi, la Sig.ra Barbagallo Maria Ausilia;

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 articoli 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;

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 proposta e costituenti parte integrante e sostanziale del dispositivo;

LIQUIDARE, ai sensi dell'art. 184 del D.Lgs. n. 267/2000, la somma complessiva di € 90,00 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 gennaio/marzo 2024 relativo alla fornitura in noleggio di una stampante multifunzione presso l'Ufficio Servizi Culturali;

DISPORRE il versamento dell'I.V.A., per l'importo di € 19,80 indicato nella fattura n. 51 dello 05.01.2024, 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 somma complessiva di € 109,80 è ricompresa nell'impegno complessivo n. 204 - sul cap. 1249 denominato "Spese di mantenimento e funzionamento Ufficio Cultura – Sport e Tempo Libero" - assunto con D.D. n. 540 del 20.04.2023;

DARE MANDATO al Responsabile E.Q. n. 3 – Finanza e Tributi di emettere il relativo mandato di pagamento dell'importo di € 90,00 mediante bonifico bancario sul CODICE IBAN [OMISSIS...] - con la seguente causale “Pagamento corrispettivo imponibile dovuto per canone di gennaio/marzo 2024 per il noleggio della stampante multifunzione – CIG Z093ADDB61” - 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
Ditta Data Office srl	204	109,80

Il Responsabile del Procedimento
Maria Ausilia Barbagallo

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