



CITTÀ DI CANICATTÌ
(Libero Consorzio Comunale Di Agrigento)

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. SETTORIALE
Data di registrazione

3
18/03/2022

N. GENERALE
Data di registrazione

356
18/03/2022

I Direzione Affari Generali

OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURA NOLEGGIO N°2 FOTOCOPIATRICI - PERIODO 01.01.2022-07.03.2022. - OBBLIGAZIONE GIURIDICA: DET. – DIR. N. 178 DEL 10/02/2020. CIG: Z5A26F97AB

Il responsabile del procedimento rag. Vincenzo Giardina, Funzionario Amm.vo, sottopone alla Responsabile ad interim della P.O. n° 1 “AA.GG.” Dr. Angela Carrubba, 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” per il periodo dall’01/10/2020 al 31/12/2020, 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 n. A20020221000004770 del 7/03/2022 - DOCOS n°1855 - emessa dalla richiamata ditta, assunta al protocollo gen.le il 1403/2022 al n°9955, dell’importo complessivo di € 383,28 inclusa I.V.A.;

RITENUTO che la fattura emessa è conforme 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. 161 del 17/02/2020, assunto con determinazione n. 178 del 10/02/2020, a valere al cap. 180 - Missione 1 - Programma 2 - Titolo 1 - Macro 3 - denominato “Spese manutenzione e funzionamento uffici comunali – prestazione di servizi”, del Bilancio anno 2020

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

ACQUISITO in data 15/03/2022 il D.U.R.C. intestato alla suddetta Ditta , prot. INAIL_31423491 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 della Responsabile P.O. n. 1, ad adottare il presente atto, ai sensi degli artt. 13.14 e 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;

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 € 314,16 al netto di IVA, giusta fattura n. A20020221000004770 del 7/03/2022 caricata nella gestione della contabilità dell'Ente al n. identificativo DOCOS n°1855;

DISPORRE il versamento dell'IVA, per l'importo indicato in fattura pari ad € 69,12, 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 la spesa complessiva € 383,28 IVA inclusa dall'impegno n°161/2020, assunto con determinazione dirigenziale n. 178 del 10/02/2020, a valere sul cap. 180 - Missione 1 - Programma 2 - Titolo 1 - Macro 3 - denominato "Spese manutenzione e funzionamento uffici comunali - prestazione di servizi", del Bilancio anno 2020.

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. n. 267/2000.

LA RESPONSABILE AD INTERIM P.O. 1 "AA.GG."
dott.ssa Angela Carrubba

RICHIAMATA la "Rimodulazione dell'attribuzione ad interim degli incarichi di posizione organizzativa", giusta determinazione del Segretario Generale n. 27 del 19/01/2022;

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;

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 € 314,16 al netto di IVA, giusta fattura n. A20020221000004770 del 7/03/2022 caricata nella gestione della contabilità dell'Ente al n. identificativo DOCOS n°1855;

DISPORRE il versamento dell'IVA, per l'importo indicato in fattura pari ad € 69,12, 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 la spesa complessiva € 383,28 IVA inclusa dall'impegno n°161/2020, assunto con determinazione dirigenziale n. 178 del 10/02/2020, a valere sul cap. 180 - Missione 1 - Programma 2 - Titolo 1 - Macro 3 - denominato "Spese manutenzione e funzionamento uffici comunali – prestazione di servizi", del Bilancio anno 2020.

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 s.p.a. - Ivrea	161/2020	383,28

Il Responsabile del Procedimento
Vincenzo Giardina

Funzionario Posizione Organizzativa n. 7
CARRUBBA ANGELA / InfoCamere S.C.p.A.
(atto sottoscritto digitalmente)