

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Ai sensi dell'art. 6 della legge 241/90, dell'art. 3 della L.R. 10/91, del regolamento comunale di organizzazione e delle norme per la prevenzione della corruzione e dell'illegalità, propone l'adozione della seguente determinazione, di cui attesta la regolarità e la correttezza del procedimento svolto per i profili di propria competenza, attestando, contestualmente, la insussistenza di ipotesi di conflitto di interessi;

PREMESSO CHE:

- con determina della II direzione organizzativa n° 07 del 07.03.2019 si è proceduto a:

1. **ADERIRE**, in modifica alle determine n°621/2018 e 628/2018 prima indicate, alla Convenzione CONSIP - ventinovesima edizione - per il noleggio di n° 2 multifunzione A3 monocromatiche da installare presso gli uffici del Centro Culturale Polivalente "G.Basile" di Piazza Josemaria Escrivà e presso il museo civico e la biblioteca comunale affidando il servizio alla ditta Olivetti S.p.A. Via Jervis 77 10015 IVREA (TO) P.IVA N. 02298700010 per n° 12 trimestri e decorrenza 01.04.2019 per un importo complessivo di € 3.607,59 di cui € 2.957,04 per imponibile ed € 650,55 per IVA;
2. **DARE ATTO** che le somme afferenti la presente procedura risultano impegnate nel 2019 o previste negli stanziamenti relativi agli anni successivi con la Determina n° 621 del 18.10.2018, confermata con determina n° 628 del 23.10.2018, in misura maggiore di € 970,83 al suddetto importo di € 3.607,59;
3. **RIDETERMINARE**, pertanto, gli importi degli impegni già assunti come di seguito:
anno 2019 (3 trimestri) – € 901,90;
anno 2020 (4 trimestri) – € 1.202,53;
anno 2021 (4 trimestri) – € 1.202,53;
anno 2022 (1 trimestre) – € 300,63;
4. **DICHIARARE**, in ottemperanza alla sentenza della Corte dei Conti in premessa citata ed all'art. 163, comma 2, del D.lgs. 267/2000, che l'impegno viene assunto per gli obblighi imposti dall'art. 12, comma 1 e 2 del D.Lgs. 14.03.2013 n.33, dall'art. 6 della L.R. n. 11 del 26.06.2015 e s.m.i. ;
5. **ACQUISIRE** la tracciabilità ed agli adempimenti di cui all'art. 3 della Legge 136/2010 da parte della ditta predetta;
6. **DARE ATTO** che si provvederà al pagamento di quanto dovuto alla ditta affidataria, a presentazione di fatture debitamente vistate in ordine alla regolarità e alla rispondenza formale e fiscale, con successivi provvedimenti di liquidazione e ad esito negativo relativamente alla richiesta di informazioni ex art. 91 del d.lgs 06/09/2011, n.159;

- con determina della II direzione organizzativa n° 29 del 19.03.2019 si è proceduto, tra l'altro, a:

- 1 **CONFERMARE** l'adesione, alla Convenzione CONSIP - ventinovesima edizione - per il noleggio di n° 2 multifunzione A3 monocromatiche da installare presso gli uffici del Centro Culturale Polivalente "G.Basile" di Piazza Josemaria Escrivà e presso il museo civico e la biblioteca comunale affidando il servizio alla ditta Olivetti S.p.A. Via Jervis 77 10015 IVREA (TO) P.IVA N. 02298700010 per n° 12 trimestri e decorrenza 01.04.2019 per un importo complessivo di € 5.014,79 di cui € 4.110,48 per imponibile ed € 904,31 per IVA;
- 2 **DARE ATTO** che le somme afferenti la presente procedura risultano impegnate nel 2019 o previste negli stanziamenti relativi agli anni successivi con la Determina n° 621 del 18.10.2018, confermata con determina n° 628 del 23.10.2018, e con la determina n. 07 del 07.03.2019 in misura minore di € 1.407,20 al suddetto importo di € 5.014,79;
- 3 **IMPEGNARE** gli importi, in aumento pari ad € 1.407,20 rispetto a quelli definiti con la determina n. 07/2019 secondo i prospetti che si allegano alla presente;

RILEVATO che:

- in data 16.05.2019 sono state consegnate all'ente le 2 multifunzioni A3 monocromatiche come superiormente ordinate che sono state installate una, avente matricola RL19202384, presso gli uffici del Centro Culturale Polivalente "G.Basile" di Piazza Josemaria Escrivà e l'altra, avente matricola RL19202362, presso il museo civico e la biblioteca comunale;

- le stesse sono risultate funzionanti e rispondenti all'ordine di cui sopra;

- in relazione agli atti della convenzione e per essa alla nota di specifiche del 21.03.2019 si è appreso che le fatture sarebbero pervenute trimestralmente e quindi data la consegna del 16.05.2019 si prevedeva di ricevere la prima fattura trimestrale dopo il 16.08.2019;

- con mail in data 23.09.2019 sono state richieste notizie circa la fatturazione essendo trascorsi i primi tre mesi dall'installazione ed in pari data è stato comunicato che era stata emessa già una fattura in relazione al periodo 16.05.2019-30.06.2019;

- in tal modo si è definita la modalità di emissione delle fatture relativa al noleggio che avverrà con cadenza trimestrale in ragione dell'anno solare e non con decorrenza dalla data di consegna e quindi con esclusione della prima fattura oggetto della presente;

VISTA la fattura n. A20020191000021235 del 30.06.2019 emessa dalla Olivetti S.p.A. Via Jervis 77 10015 IVREA (TO) P.IVA N. 02298700010, acquisita al prot.gen. n. 27698 del 04.07.2019, per il periodo 16.05.2019 – 30.06.2019, con decorrenza termini di pagamento 31.08.2019, dell'importo di € 171,27 oltre IVA per l'importo di € 37,68 e quindi per un totale di € 208,95, munita di visto di regolare esecuzione del Servizio a cura del proponente;

RILEVATO che a seguito di detta interpretazione sulla cadenza trimestrale delle fatture in argomento la predetta fattura è stata acquisita il 23.09.2019;

VISTO il documento di regolarità contributiva, Prot. n° INAIL 16847462 valido fino al 08/10/2019 agli atti di questo Ufficio;

VISTA la richiesta ex art. 91 D. Lgs. 159/2011 effettuata attraverso la Banca Dati Nazionale Antimafia (B.D.N.A.), in data 16/01/2019 Prot. n° PR_TOUTG_Ingresso_0008302_20190116, agli atti dell'ufficio che risulta ancora in istruttoria alla data odierna;

VISTA l'art. 92, comma 3, del D.lgs. 159/2011, in materia di informazioni antimafia, dalla quale si evince che la liquidazione di cui alla presente può avvenire sotto condizione risolutiva relativa agli esiti della predetta richiesta;

VISTA la determinazione della Commissione Straordinaria n°32 del 24.09.2018 di proroga della nomina della Dott.ssa Maria Morici quale responsabile della II direzione organizzativa;

VISTI gli art. 32 e 36 del D.lgs. n°50/2016 e s.m.i. (codice dei contratti) così come recepiti in Sicilia con l'art. 24 della L.R. n° 8/2016;

VISTO l'art. 107 del D.lgs. 267/2000;

VISTO il vigente statuto comunale;

VISTO il regolamento comunale per l'ordinamento degli uffici e dei servizi;

ACCERTATA la regolarità tecnica e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 3 del D.L. 174/2012;

PROPONE

1. **LIQUIDARE** alla ditta Olivetti S.p.A. Via Jervis 77 10015 IVREA (TO) P.IVA N. 02298700010 la fattura n. A20020191000021235 del 30.06.2019 acquisita al prot.gen. n. 27698 del 04.07.2019, per il periodo 16.05.2019 – 30.06.2019 dell'importo di € 171,27;
2. **AUTORIZZARE** la direzione organizzativa X ad emettere conforme mandato di pagamento in favore della predetta ditta;
3. **AUTORIZZARE** la direzione organizzativa X a versare direttamente all'erario la somma di € 37,68 a titolo di IVA ai sensi dell'art. 17-ter del DPR 633/1972 scissione dei pagamenti;
4. **DARE ATTO** che le somme afferenti la presente procedura risultano impegnate nel 2019 o previste negli stanziamenti relativi agli anni successivi con la Determina n° 621 del 18.10.2018, confermata con determina n° 628 del 23.10.2018, e con le determina n. 07 del 07.03.2019 e n. 9 del 19.03.2019;
5. **ATTESTARE** la regolarità tecnica e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 3 del D.L. 174/2012.

data, 25.09.2019

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Istruttore direttivo tecnico
F.TO Arch. Vincenzo Barresi

IL RESPONSABILE DIREZIONE ORGANIZZATIVA II

VISTA la superiore proposta del responsabile del procedimento;
VISTA la determinazione della Commissione Straordinaria n°32 del 24.09.2019 di proroga della nomina della Dott.ssa Maria Morici quale responsabile della II direzione organizzativa;
VISTO l'art. 107 del D.lgs. 267/2000;
LETTE le disposizioni del segretario generale dell'ente in ordine alla stesura delle determinazioni dirigenziali;
ATTESTA contestualmente la insussistenza di conflitto di interessi,
DETERMINA
APPROVARE la proposta di determinazione di cui sopra che si intende integralmente riportata;
ATTESTARE la regolarità tecnica e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 3 del D.L. 174/2012.

La responsabile direzione organizzativa
F.TO Dott.ssa Maria Morici

Il sottoscritto responsabile della direzione X - Programmazione Finanziaria e Risorse Umane, Gestione delle risorse", appone il visto di regolarità contabile, ai sensi dell'art. 153 del D.Lgs. n. 267/2000 e ne attesta la copertura finanziaria.

DATA _____ IL RESPONSABILE della DIREZIONE X
F.TO Dott. Andrea Antonino Di Como

AUTENTICA
La presente copia è conforme all'originale.

Castelvetrano _____
IL RESPONSABILE

Pubblicazione all'albo pretorio on line
n° _____ del _____



CITTA' DI CASTELVETRANO

Libero Consorzio Comunale di Trapani

DIREZIONE ORGANIZZATIVA II - SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI

DETERMINAZIONE N. 20 DEL 26 set 2019

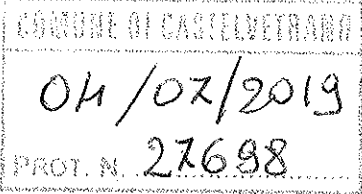
OGGETTO	NOLEGGIO PER 12 TRIMESTRI DI N° 2 MULTIFUNZIONE PER GLI UFFICI DEI SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI DELL'ENTE CON ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP DENOMINATA APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE 29 - NOLEGGIO. LIQUIDAZIONE PERIODO 16 MAGGIO - 30 GIUGNO 2019. CIG: ZE22778D76
---------	---

TRASMESSO A:	DATA	FIRMA PER RICEVUTA
SINDACO		On line
SEGRETARIO GENERALE		
DIREZIONE X " Programmazione Finanziaria e Risorse Umane, Gestione delle risorse"		On line
ALBO PRETORIO		On line
UFFICIO pubblicazioni sito web comunale		On line
Olivetti S.p.A. Via Jervis 77 - 10015 IVREA (TO)		On line

ASSUNTO IMPEGNO	N°	
SULL'INTERVENTO	N°	
CAP.PEG	N°	
FONDO RISULTANTE	€	
IMP.PRECEDENTI	€	
IMP ATTUALE	€	
DISPONIBILITÀ RESIDUA	€	

DATA

FIRMA



FATTURA ELETTRONICA

Versione FPA12

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: **IT00488410010**
Progressivo di invio: **6CiWs**
Formato Trasmissione: **FPA12**
Codice Amministrazione destinataria: **UFWXFL**

Dati del cedente / prestatore

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT02298700010**
Codice fiscale: **02298700010**
Denominazione: **Olivetti S.p.A.**
Regime fiscale: **RF01** (ordinario)

Dati della sede

Indirizzo: **Via Jervis**
Numero civico: **77**
CAP: **10015**
Comune: **Ivrea**
Provincia: **TO**
Nazione: **IT**

Dati di iscrizione nel registro delle imprese

Provincia Ufficio Registro Imprese: **TO**
Numero di iscrizione: **547040**
Capitale sociale: **10000000.00**
Numero soci: **SU** (socio unico)
Stato di liquidazione: **LN** (non in liquidazione)

Recapiti

E-mail: **adminpec@olivetti.telecompost.it**

Dati del cessionario / committente

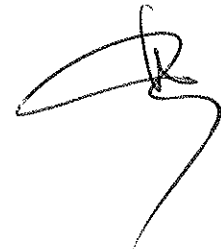
Dati anagrafici

Codice Fiscale: **81001210814**
Denominazione: **COMUNE DI CASTELVETRANO**

Dati della sede

*Roberto
lo rappresento
del sindaco*

12 5 SET 2019



Indirizzo: **PIAZZA UMBERTO I**
CAP: **91022**
Comune: **CASTELVETRANO**
Provincia: **TP**
Nazione: **IT**

Versione prodotta con foglio di stile Sdl www.fatturapa.gov.it

Versione FPA12

Dati generali del documento

Tipologia documento: **TD01** (fattura)
Valuta importi: **EUR**
Data documento: **2019-06-30** (30 Giugno 2019)
Numero documento: **A20020191000021235**
Importo totale documento: **208.95**

Dati dell'ordine di acquisto

Identificativo ordine di acquisto: -
Codice Identificativo Gara (CIG): **ZE22778D76**

Dati del contratto

Identificativo contratto: **4850387**
Data contratto: **2019-03-19** (19 Marzo 2019)
Codice Identificativo Gara (CIG): **ZE22778D76**

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

Descrizione bene/servizio: **D-Copia 6000 MFP C-29 RL19202384**
00000000020816169
Quantità: **1.000**
Unità di misura: **PZ**
Data inizio periodo di riferimento: **2019-05-16** (16 Maggio 2019)
Data fine periodo di riferimento: **2019-06-30** (30 Giugno 2019)
Valore unitario: **85.64000000**
Valore totale: **85.64000000**
IVA (%): **22.00**

Altri dati gestionali

Tipo dato: **RIF1**

Valore testo: **2500142671-0001107893****Nr. linea: 2**Descrizione bene/servizio: **D-Copia 6000 MFP C-29 RL19202362
00000000020816173**Quantità: **1.000**Unità di misura: **PZ**Data inizio periodo di riferimento: **2019-05-16** (16 Maggio 2019)Data fine periodo di riferimento: **2019-06-30** (30 Giugno 2019)Valore unitario: **85.63000000**Valore totale: **85.63000000**IVA (%): **22.00****Altri dati gestionali**Tipo dato: **RIF1**Valore testo: **2500142671-0001107893**Tipo dato: **RIGAINFO**Valore testo: **Contributo RAEE assolto.****Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura**Aliquota IVA (%): **22.00**Totale imponibile/importo: **171.27**Totale imposta: **37.68**Esigibilità IVA: **S** (scissione dei pagamenti)Riferimento normativo: **Art.17-ter DPR 633/1972 Scissione dei Pagamenti****Dati relativi al pagamento**Condizioni di pagamento: **TP02** (pagamento completo)**Dettaglio pagamento**Modalità: **MP05** (bonifico)Decorrenza termini di pagamento: **2019-08-31** (31 Agosto 2019)Termini di pagamento (in giorni): **0**Data scadenza pagamento: **2019-08-31** (31 Agosto 2019)Importo: **171.27**Istituto finanziario: **INTESA SANPAOLO - fil. Ivrea**

Codice IBAN:

Codice BIC: **BCITITMM**Codice pagamento: **A20020191000021235****Dati relativi agli allegati**Nome dell'allegato: **A200-2019-1000021235.PDF**Formato: **PDF**Descrizione: **FatturaA200-2019-1000021235**