



CITTÀ DI CASTELVETRANO

Libero Consorzio Comunale di Trapani

DIREZIONE VI – “Servizi a Rete e Servizi Ambientali”



DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE N200 DEL02.08.2021

OGGETTO: Noleggio fotocopiatrice ubicata nello stabile comunale di Via delle Rose presso la VI Direzione Organizzativa.

Eccedenza copie

CIG: ZF92C09656

Liquidazione della fattura n. 211/EL del 22.06.2021

N.	TRASMESSO AI SEGUENTI UFFICI	DATA	FIRMA PER CONSEGNA
1.	SINDACO		
2.	SEGRETARIO GENERALE REGISTRO UNICO		
3.	VIII DIREZIONE ORGANIZZATIVA		
4.	ALBO PRETORIO		
5.	UFFICIO PUBBLICAZIONI		
6.	DITTA FIRENZE GIOVANNI BENITO		

Assunto Impegno n. 1075 del 21-06-2021

Sull'Intervento n.

Cap. P. E. G. n. 1380.2

Fondo risultante €

Imp. Precedente €.

Imp. Attuale €

Dispon. Residua €

Il Responsabile

F.to Manzo Maria

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Ai sensi dell'art. 6 della L. 241/90, dell'art. 5 della L.R. 10/91, del Regolamento comunale di organizzazione e delle norme per la prevenzione della corruzione e delle illegalità, il sottoscritto Mario Tamburello- Capo Ufficio ARO, responsabile dell'istruttoria propone l'adozione della seguente Determinazione, di cui ne attesta la regolarità e correttezza del procedimento svolto per i profili di propria competenza, attestando, contestualmente, l'insussistenza di ipotesi di conflitto d'interessi;

PREMESSO CHE

- con Determinazione del Responsabile di Direzione n. 60 del 25-02-2020 è stato affidato il servizio di noleggio di una fotocopiatrice per la VI Direzione Organizzativa alla ditta Firenze Giovanni Benito con sede legale in xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, P. I.V.A. xxxxxxxxxxxxxx per l'importo contrattuale di € 2.500,00 oltre IVA in ragione del 22% in regime di cd. split payment di cui all'art. del DPR 633/1972 e smi;
- con Determinazione del Responsabile n. 159 del 16-06-2021 si sono impegnate ulteriori somme per le copie eccedenti rispetto al contratto di nolo di cui alla Determina n. 60 del 25-02-2020;
- con la superiore Determinazione è stata impegnata al n. 313 del 25-05-2021, la spesa di complessiva di € 817,40 in riferimento alla copie eccedenti il contratto di noleggio del fotocopiatore della Ditta Firenze Giovanni Benito, alla missione 01.06.1.103 del redigendo bilancio odi previsione 2021-2023 in corrispondenza agli stanziamenti per l'anno 2021

ATTESTATO che il numero di copie previste nell'affidamento alla Ditta Firenze è stato eccedente rispetto a quelle previste nel contratto e nella Determina di impegno di spesa, sopra meglio specificata;

ATTESTATA la congruità dei prezzi;

VISTA l'allegata fattura n. 211/EL del 22.06.2021, per l'importo totale di € 817,40 (di cui € 670,00 per il noleggio del fotocopiatore ed € 147,40 per I.V.A. in ragione del 22%), emessa dalla Ditta Firenze Giovanni Benito, con sede legale in xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, P. I.V.A. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, trasmessa secondo il formato della fattura PA ed acquisita nell'apposita piattaforma digitale degli atti interna all'Ente in data 22.06.2021 al numero di protocollo 25388, la quale risulta formalmente corretta, anche in riguardo all'aliquota IVA applicata, e sostanzialmente rispondente ai servizi erogati.

RITENUTO di dover procedere alla liquidazione della spesa al fine di effettuare il pagamento della fattura entro i limiti previsti dall'art. 4 del D.Lgs. 231/2002 e smi;

DATO ATTO che l'obbligazione è esigibile non risultando termini o condizioni, né atti di pignoramento del credito da parte di terzi ai sensi del codice di procedura civile ovvero ordini di pagamento diretto concessionario della riscossione ex art. 72-bis del Dpr 602/1973 e smi;

DATO ATTO che è stata verificata positivamente la regolarità contributiva del contraente, come si evince dall'allegato Durc on line acquisto con le modalità di cui al DM 30.01.2015 e smi, protocollo INAIL_26743964 del 22.03.2021 con scadenza di validità al 20.07.2021;

DATO ATTO, altresì, che ai fini del rispetto degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui agli artt. 3 e 6 della legge n. 136 del 2010 e smi, il pagamento deve essere effettuato a mezzo bonifico sul seguente conto corrente dedicato **IBAN xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx**, con l'indicazione del seguente **SMART CIG: ZF92C09656**

ATTESTATO che sono state esperite le verifiche ex art. 100 del D.lgs. n. 159/2011 e che non sussistono fattori ostativi alla liquidazione de quo;

DATO ATTO che la presente determina è stata redatta seguendo la relativa scheda di cui all'allegato "A" del piano Auditing 2019/2021 e in conformità al documento unico di programmazione approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 6 del 21.01.2020;

VISTO l'art. 184 del d.lgs. 267/2000;

VISTO il par. 6.1 del principio contabile applicato 4.2

VISTA, la deliberazione della Commissione Straordinaria con i poteri del Consiglio n. 5 del 15.02.2019 con la quale è stato dichiarato il dissesto finanziario;

RICONOSCIUTA l'opportunità del presente provvedimento;

PROPONE

- 1) **Di autorizzare** la liquidazione ed il successivo pagamento della fattura n. 211/EL del 22.06.2021 dell'importo complessivo di € **817,40** (importo imponibile € **670,00** + I.V.A. al 22%) a favore della ditta Firenze Giovanni Benito con sede legale in Via xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, P.I.V.A. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, con versamento dell'IVA nella misura di € **147,40** direttamente all'Erario;
- 2) **Di effettuare** il pagamento delle somme dovute, alla Ditta Firenze Giovanni Benito sul seguente conto corrente dedicato **IBAN XXXXXXXXXXXXXXXX** con l'indicazione sull'ordinativo informatico di pagamento del seguente **SMART CIG: ZF92C09656**.
- 3) **Di Prelevare** la somma occorrente al pagamento dell'impegno di spesa n. 159 del 16-06-2021 al codice d'intervento di cui alla missione 01.06.1.103 dell'esercizio finanziario dell'anno 2021;
- 4) **DI DARE ATTO** che la transazione elementare generata dal presente atto gestionale riguarda servizi commerciali/istituzionali, ai fini delle corrette annotazioni contabili in materia di I.V.A.;
- 5) **DI AUTORIZZARE** le seguenti registrazioni nel sistema di contabilità finanziaria;
- 6) **DI DISPORRE** la pubblicazione del presente atto per 15 giorni consecutivi all'albo pretorio on line ed in modo permanente nella sezione del sito istituzionale dedicata agli estratti delle Determine dei Responsabili di Direzione.

IL RESPONSABILE DELL'ISTRUTTORIA
F.to Il Capo Ufficio ARO – Mario Tamburello

IL RESPONSABILE DELLA VI DIREZIONE ORGANIZZATIVA

Vista la superiore proposta di determinazione;

Attestata la regolarità e correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000;

DETERMINA

Di approvare integralmente l superiore proposta di Determinazione

Il Responsabile
VI Direzione Organizzativa
F.to Dott. Vincenzo Caime

IL RESPONSABILE DEI SERVIZI FINANZIARI

Il sottoscritto responsabile del servizio finanziario, appone il visto di regolarità contabile ai sensi dell'art. 147 - bis, comma 1, del Decreto Legislativo 267/2000 e s.m.i.

Castelvetrano, li 16-07-2021

IL RESPONSABILE DEI SERVIZI FINANZIARI
F.to Dott. Andrea Antonino Di Como

PUBBLICAZIONE

Copia del presente è stata pubblicata all' Albo Pretorio del Comune dal _____ e così per 15
giorni consecutivi.

Registro pubblicazioni n°

Il Responsabile dell'Albo

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

Il Responsabile

Castelvetrano, li