

COMUNE DI CINISI

(Provincia di Palermo)

I SETTORE – Amministrativo – Culturale Scolastico

SERVIZIO I

Determinazione del Responsabile del Settore n. 22 del 21\01\2021

DETERMINA N. 69 DEL 21\01\2021 (Registro gen.)

OGGETTO: Integrazione Impegno spesa assunto con determina n.734 del 10/07/2020 e liquidazione fattura n. A20020201000023282 per pagamento noleggio di due fotocopiatrici fornite dalla Olivetti S.p.A – trimestre ottobre-dicembre 2020 – Cod. Cig: Z0C2287402

IL CAPO SETTORE AMMINISTRATIVO -CULTURALE - SCOLASTICO

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 dell'illegalità, propone l'adozione della seguente determinazione, di cui attesta la regolarità e correttezza del procedimento svolto per i profili di propria competenza, attestando, contestualmente, l'insussistenza di ipotesi di conflitto di interessi. Dichiaro, altresì, l'insussistenza di relazioni di parentela o affinità, situazioni di convivenza o frequentazioni abituali tra il medesimo e gli amministratori, soci e dipendenti della società destinataria del presente provvedimento.

Dato atto che nel procedimento in argomento non si integra alcuna delle fattispecie di conflitto di interessi, anche potenziale, previste dall'art. 6 della L.R. 7 del 21/5/2019.

- **Richiamata** la determina sindacale n.12 del 01/07/2019 di nomina responsabile I Settore Amministrativo, Culturale e Scolastico;

- **VISTA** la determina n. **298** del 28/02/18 con la quale è stata stipulata Convenzione Consip28, nr. 4178875 del 28/2/18, con la Olivetti SpA, con sede in Via Jervis 77 – 100415 Ivrea (TO), per la fornitura a noleggio di n. 2 fotocopiatrici multifunzione A3 monocromatica, per gruppi di medie e grandi dimensioni da destinare: una al Servizio Segreteria, AA.GG., l'altra al Servizio Finanziario;

- **DATO ATTO** che con la medesima determinazione si procedeva ad assumere il relativo impegno spesa, per l'importo complessivo di **€ 7.500,00 IVA inclusa, da pagare mediante n. 20 canoni trimestrali**, all'intervento 1.01.01.03.0500 (Cod. Cig: Z0C2287402) così come di seguito:

Bilancio 2018 **€. 2.000,00**

Bilancio 2019 **€. 1.500,00**

mentre la restante somma, che concorre al fabbisogno definitivo, si decideva di impegnarla nei successivi bilanci di previsione;

- **PRESO ATTO** che le fotocopiatrici sono state consegnate in data 29/5/18, ed installate in data 12/6/18;

- **Vista** la precedente determina n. **734** del 10/07/2020, esecutiva a termine di legge, con la quale si impegnava la somma di € 1.119,96 all'intervento 01011.03.0500 "Spese per contratti leasing" per far fronte alla spesa per canone noleggio di due fotocopiatrici, fornite dalla Olivetti S.p.A., da aprile a dicembre 2020;

- **Vista** la fattura n. A20020201000049338 del 31/12/2020 dell'importo totale di **€ 373,32**, CIG Z0C2287402, lotto 4310163118, registrata al nostro protocollo n.14/2021, emessa dalla società Olivetti S.p.A, citata, partita IVA 02298700010, per il pagamento del canone noleggio di n. 2 fotocopiatrici - trimestre 01/10/2020 – 31/12/2020;

- **VISTO** il DURC protocollo INAIL 24287572 DEL 19/10/2020, valido fino al 16/02/2021, risultante regolare.

- **Rilevato** che la Ragioneria per un mero errore di registrazione dell'impegno ha registrato nei documenti contabili elettronici la somma di € 1.119,86 anziché 1.119,96, come era stato previsto nella determina 734/20 succitata, venendo così a mancare la somma di dieci centesimi.

- **Ritenuto**, per i motivi surrichiamati, di dover integrare il suddetto impegno spesa di dieci centesimi per poter onorare la fattura dell'ultimo trimestre 2020.

- **Visto** l'art. 106, comma 3 bis del D.L. n.34/2020 (decreto legge rilancio)il quale stabilisce che l'esercizio 2021 il termine di deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali è differito al **31 gennaio 2021**.

- **Visto** l'art. 163, 3° e 5° co. del T.U.E.L. approvato con D.lgs n.267/2000, il quale stabilisce che in tal caso è autorizzato l'esercizio provvisorio, in cui è possibile impegnare le somme in dodicesimi con riferimento all'ultimo bilancio definitivamente approvato.

- **VISTO** l'O.R.EE.LL. vigente in Sicilia;

- **Visto** il T.U.E.L. approvato con d.lgs. n.267/2000 e s.m.i.

- **Visto** il Regolamento contabile comunale vigente;

- **Visto** il bilancio comunale 2019-2021, approvato con delibera di C.C. n.36 del 13/08/2019;

- **Visti** gli artt. 107, 183, e 184 e T.U.E.L.

- **DATO ATTO** che l'obbligazione è esigibile;
- **RITENUTO**, per quanto sopra, di dover integrare l'impegno spesa assunto con la determina n.734/2020, surrichiamata, e contestualmente liquidare la fattura succitata;

DETERMINA

- **INTEGRARE**, per i motivi espressi in premessa, di dieci centesimi l'impegno spesa assunto con la determina n 734 del 10/07/2020 , imputandolo all'intervento 01011.03.0500 "spese per contratti leasing" in conto competenza del bilancio pluriennale comunale 2021/2023, esercizio provvisorio 2021, ove con riferimento all'ultimo bilancio definitivamente approvato, sussiste la sufficiente disponibilità finanziaria.

- **LIQUIDARE**, contestualmente, la fattura n. A20020201000049338 del 31/12/2020 dell'importo totale di € **373,32**, CIG Z0C2287402, lotto 4310163118, emessa dalla società Olivetti S.p.A, citata, partita IVA 02298700010, per il pagamento del canone noleggio di n. 2 fotocopiatrici - trimestre 01/10/2020 – 31/012/20202, versando la somma, per effetto dello split payment, come segue

- € **306,00** alla società Olivetti S.p.A. mediante Bonifico Bancario presso la Banca Intesa San Paolo – fil. Ivrea cod. Iban.: IT56O0306930540100000065552, BIC: BCITITMM., indicando la causale del pagamento;

- € **67,32** IVA in conto Erario ai sensi del comma 629 della legge di stabilità 2015 n. 190/2014.

- **IMPUTARE** tale somma all'intervento 01011.03.0500 "Spese per contratti leasing" del bilancio comunale, esercizio provvisorio 2021, come segue: per € 373,22 in conto RR.PP., ove l'impegno è stato assunto con la determina n. 734/2020, citata in premessa; per euro 0,10 centesimi in conto competenza, ove l'impegno è stato testé assunto.

- **DARE ATTO** che l'obbligazione pecuniaria è esigibile;

-**INVIARE** copia del mandato di pagamento al seguente indirizzo: Olivetti S.p.A. - CREDIT MANAGEMENT – ATT. Sig.ra Stefani Marina – fax 0125 775058 – e-mail: marina.stefani@olivetti.com

- **DARE ATTO** che la presente determina diverrà esecutiva con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

L'Istruttore Amm.vo
(Istr.Andrea Giani)

Il Capo Settore
F.to (D.ssa Caterina Palazzolo)

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, espresso ai sensi dell'art. 153, 5° comma, T.U.E.L approvato con D.lgs. 267/2000 e s.m.i. La firma apposta sul presente atto dal Responsabile del settore finanziario afferisce esclusivamente alla presente attestazione.

Cinisi li _____

Imp. /2020

Il Responsabile del Settore

f.to Dott.ssa Pierina Vitale

La presente copia è conforme all'originale.

Cinisi li _____

Il Responsabile del Settore

Copia conforme all'originale, della presente determinazione, viene trasmessa a:

- Primo Settore – Amministrativo Socio - Culturale
- Secondo Settore – Servizi a rete
- Terzo Settore – Lavori Pubblici e Urbanistica
- Quarto Settore – Bilancio, Finanze e Programmazione
- Quinto Settore – Polizia Municipale
- Segretario/Direttore
- Sindaco/Giunta
- Presidente del Consiglio Comunale
- Capi Gruppo Consiliari
- Difensore Civico
- Revisore dei Conti