



COMUNE DI CINISI

(Provincia di Palermo)

I° SETTORE – AMM.VO/SOCIO-CULTURALE

I RIPARTIZIONE: AA.GG. – ORGANI ISTITUZIONALI

Determinazione del Responsabile del Settore n. 233 del 3/4/19

DETERMINA N. 439 DEL 03/04/2019 (Registro gen.)

OGGETTO: Liquidazione fattura n. A20020191000010455 del 31/03/19 alla SpA Olivetti, per fornitura di n. 2 fotocopiatrici (Cod. Cig: Z0C2287402)

Pubblicazione: L.R. 11/2015
Albo Pretorio

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 dell'illegalità, propone l'adozione della seguente determinazione, di cui attesta la regolarità e correttezza del procedimento svolto e 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.

VISTO il Regolamento di Contabilità vigente in questo Comune;

VISTA la determina n. 298 del 28/2/18 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: 1 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, sarà impegnata 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 fattura lotto n.6220575827, nr. A20020191000010455 del 31/13/19 di € 373,32 di cui € 67,32 per IVA, relativa al trimestre 1/1-31/3/2019;

VISTA la deliberazione di CC n. 118 del 22/8/18 di approvazione bilancio di previsione esercizio 20178;

VISTA, altresì, la deliberazione di GM n. 79 del 24/8/18 con la quale è stato approvato il PEG 2018;

VISTO l'art. 163 del DLgs 267/2000 che al comma 2 così recita: “....*Nel corso della gestione provvisoria l'ente può disporre pagamenti solo per l'assolvimento delle obbligazioni già assunte,.....di canoni...*”

Che la presente liquidazione rientra nelle fattispecie di cui sopra;

VISTO il DURC, acquisito in data 03/04/2019, prot. INAIL_15080972 con scadenza validità il 10/6/2019, che risulta regolare;

RITENUTO procedere alla liquidazione della fattura de quo, poiché l'obbligazione è divenuta esigibile;

PROPONE

Di Liquidare la fattura lotto n. 622057582, nr. A20020191000010455 del 31/3/19 di € 373,32, di cui € 67,32 per IVA, relativa al periodo 1/1-31/3/2019, così come segue:
€ 306,00 alla Olivetti S.p.A.- Credit Management – con sede in Via Jervis 77 – 10015 – IVREA (TO) –, per il noleggio di n. 2 fotocopiatrice (COD. CIG Z0C2287402) ;

Provvedere al pagamento della somma di € 306,00 mediante Bonifico Bancario presso la Banca Intesa San Paolo – fil. Ivrea cod. Iban.: IT5600306930540100000065552, BIC: BCITITMM;

Procedere al pagamento della somma di €. **67,32** in conto Erario, ai sensi del comma 629 della legge di stabilità 2015 n. 190/2014;

Imputare la somma di €. **373,32** alla missione 01011.03.0500 del bilancio 2019 dove l'impegno è stato assunto con la determina 298/18, in premessa citata;

Incaricare il Servizio Finanziario di trasmettere copia del mandato di pagamento, ove dovrà essere indicato il solo numero della fattura completo, alla Sig.ra Carillo Anna P.U. 1 – 6 Piano - Ala C – Stanza 17 – fax n. 0125775058 – EMAIL: a.carillo@olivetti.com

Il Responsabile del Procedimento
G. Giacona

IL RESPONSABILE DEL SETTORE “Amministrativo Socio - Culturale”

- Vista la proposta che precede;
- Vista la Determina Sindacale n. 10 del 25/6/2018;
- Attestando, contestualmente, l'insussistenza di ipotesi di conflitto di interessi. Dichiara, 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.

DETERMINA

Di approvare integralmente la proposta di cui sopra che si intende qui riportata.

Il Responsabile del Settore
D.ssa C. Palazzolo

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
- Quarto Settore – Bilancio, Finanze e Programmazione
- Quinto Settore – Polizia Municipale
- Segretario Generale
- Sindaco/Giunta
- Presidente del Consiglio Comunale
- Capi Gruppo Consiliari
- Revisore dei Conti

Affissa all'Albo Pretorio il _____ e vi rimarrà per 7 giorni

Defissa dall'Albo Pretorio il _____

Cinisi li _____

Il Segretario Comunale

Il Messo Comunale
