

Regione Siciliana	 COMUNE di MONTALLEGRO (Provincia di Agrigento)	Repubblica Italiana
-------------------	---	---------------------

SETTORE I

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE DI LIQUIDAZIONE

N. ⁴⁵ del 17/12/2020

- ORIGINALE
- COPIA

OGGETTO: Servizio canone noleggio n. 02 fotocopiatori multifunzione A3 + n. 2 A4 – Impegno di spesa e liquidazione alla New Service di Salvatore La Porta di Raffadali – CIG Z732931782.

II RESPONSABILE DEL SETTORE I

L'anno **Duemilaventi** il giorno diciassette del mese di dicembre in Montallegro, il sottoscritto Dott. Vincenzo Chiarenza, Segretario Comunale, nella qualità di Responsabile del Settore I, tale nominato dal Sindaco con la D.S. n. 11 in data 08/10/2020, ai sensi dell'art. 51, comma 3 bis, della legge 8/6/1990, n. 142, come recepita dalla L.R. n. 48/1991, assume la presente determinazione con la narrativa ed il dispositivo di seguito indicate:

Premesso che:

- ✓ Con determinazione dirigenziale n. 63 del 15/07/2019 a firma del Responsabile del Settore I si era proceduto all'affidamento diretto del servizio di nolo di stampanti multifunzione alla ditta New Service di la Porta Salvatore, c.f. LPRSVT68T16A089B E P.IVA 02188850842 con sede in Raffadali in c.da Sant'Anna n. 16, mediante trattativa diretta sul MEPA del portale www.acquistinretepa.it, codice di prodotto "LAP09384.12";

Dato atto che il corrispettivo del canone per due anni, a decorrere dal 29/11/2019, ammonta ad euro 4.392,00, oltre IVA al 22%, per complessivi euro 5.358,24;

Preso atto che con la medesima determinazione sono state impegnate euro 2.205,00 al cap.1042, missione 1, programma 2, CPCI 1.3.2.7 e che la somma rimanente pari ad euro 3.158,24 sarebbe dovuta impegnarsi sul bilancio di previsione pluriennale esercizio competenza 2020, già riportato nello schema di bilancio approvato dalla G.M. n. 49 del 08/07/2019;

Viste le seguenti fatture prodotte dalla New Service di la Porta Salvatore, c.f. LPRSVT68T16A089B E P.IVA 02188850842 :



fattura n.	data	imponibile	Iva	totale
13-EN	06/02/2020	1.098,00	241,56	1.339,56
50-EN	28/08/2020	1.098,00	241,56	1.339,56
104 EN	16/10/2020	1.679,93	369,58	2.049,51
Totale complessivo				4.728,63

Effettuati i relativi riscontri contabili ed accertato che la somma che si liquida con il presente atto è stata impegnata in parte per euro 2.205,00 al cap.1042, missione 1, programma 2, CPCI 1.3.2.7 - impegno n. 661/2019 e per euro 3.158,24 da impegnare sul medesimo capitolo - competenza 2020;

Dato atto che non risultano sussistere antecedenti fatture rimaste inevase;

Vista la comunicazione del legale rappresentante della Ditta circa la tracciabilità dei flussi finanziari, resa ai sensi dell'art. 3, comma 7, della legge 136/2010;

Visto il DURC regolare della New Service di la Porta Salvatore, c.f. LPRSVT68TI6A089B E P.IVA 02188850842 con scadenza validità il 12/03/2021;

Dato atto che per l'emergenza covid sono sospese le verifiche degli inadempimenti presso l'Agenzia delle Entrate riscossione fino al 31/12/2020;

Ritenuto che l'istruttoria preordinata all'emanazione del presente atto consenta di attestare la regolarità e la correttezza di quest'ultimo, ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000;

Tenuto conto che in virtù delle disposizioni contenute nei predetti commi, la liquidazione compete all'Ufficio che ha dato esecuzione al provvedimento di spesa;

Dato atto dell'insussistenza di ipotesi di conflitto di interessi, d'incompatibilità e di astensione, previste dal codice di comportamento dei dipendenti pubblici e della normativa vigente, tra lo scrivente e il beneficiario del contributo;

Visti:

1. il D.Lgs. 14/03/2013 n.33 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni e l'art. 1, comma 32, della Legge n. 190/2012, in materia di "Amministrazione trasparente";
2. D.L. 6 luglio 2012 n. 95, convertito, con modificazioni, dalla L. 135/2012;
3. l'art.1, comma 632 della legge 190/2014 e del decreto di attuazione emesso dal MEF in data 23/01/2015;
4. la Deliberazione di G.M. n° 15 del 18/02/2016 ad oggetto: Approvazione Piano Triennale di prevenzione della corruzione (P.T.C.P.) per il triennio 2016-2018 e piano triennale per la trasparenza e l'integrità 2016-2018;
5. l'art. 2, comma 3, e l'art. 17, comma 1, del D.P.R. n. 62/2013, "Regolamento recante il codice di comportamento dei dipendenti pubblici a norma dell'art. 54 del D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, nonché il "Regolamento recante il Codice di Comportamento dei dipendenti del Comune di Montallegro" approvato con la Delibera di G.M. n. 2 del 09/01/2014;
6. Il vigente statuto comunale;
7. Il T.U.EE.LL. approvato con D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;
8. Il D. L. 10 ottobre 2012, n.174 convertito con modificazioni della L.7 dicembre 2012, n.213;
9. L'O.R.EE.LL.;
10. il vigente regolamento di contabilità;

Per tutto quanto in narrativa evidenziato,

DETERMINA

1. **Di dichiarare** la premessa parte integrale e sostanziale del presente provvedimento;
2. **Di dare atto** che le risorse finanziarie per euro 2.205,00 sono state già impegnate nel bilancio di previsione 2019-2021 al cap.1042, missione 1, programma 2, CPCI 1.3.2.7 – competenza 2019- impegno n. 661/2019;
3. **Di impegnare** risorse finanziarie per euro 3.158,24 al cap.1042, missione 1, programma 2, CPCI 1.3.2.7 – competenza 2020;
4. **Di liquidare** alla New Service di la Porta Salvatore, c.f. LPRSVT68T16A089B E P.IVA 02188850842 le fatture di seguito riportate:

fattura n.	data	imponibile	Iva	totale
13-EN	06/02/2020	1.098,00	241,56	1.339,56
50-EN	28/08/2020	1.098,00	241,56	1.339,56
104 EN	16/10/2020	1.679,93	369,58	2.049,51
Totale complessivo				4.728,63

per l'importo complessivo di euro 4.728,63, iva inclusa, relative al servizio di cui all'oggetto - CIG Z732931782;

5. **Di pagare** alla New Service di la Porta Salvatore, c.f. LPRSVT68T16A089B E P.IVA 02188850842, la somma di euro 4,728,63 (euro quattromilasettecentoventotto/63) iva inclusa, al netto dell'IVA per euro 852,70 (euro ottococinquanta due/70) (Scissione dei pagamenti art. 17 TER DPR 633/72) da versare direttamente all'Erario dello Stato da parte del Settore Finanziario di questo Ente, mediante bonifico bancario presso l'Istituto INTESASANPAOLO all'IBAN IT33H0306983060100000000941;
6. **di dare atto** che la spesa trova copertura finanziaria per euro 2.205,00 nel bilancio di previsione 2019-2021 al cap.1042, missione 1, programma 2, CPCI 1.3.2.7 – competenza 2019- impegno n. 661/2019 e per la somma rimanente sull'impegno di cui al punto 2);
7. **Di dare atto** che il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di trasparenza di cui all'art. 23 del D.Lgs. 33/2013.
8. **Di dare atto**, altresì, che la presente determinazione:
 - viene trasmessa al Responsabile dei Servizi Finanziari, ai sensi e per gli effetti dell'art. 151, comma 4 del Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
 - viene pubblicata all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi, ai soli fini della pubblicità e trasparenza dell'azione amministrativa.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE I
Dott. Vincenzo Chiarenza

