



**COMUNE DI PARTINICO**  
PROVINCIA DI PALERMO

**SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA**

Determinazione R.G. n° 1396 del 21-12-2018

<b>OGGETTO</b>	Liquidazione alla ditta Sharp per il noleggio di n. 3 fotocopiatori modello MX-M565N per il Settore Servizi alla Persona. (periodo 30/08/2018 – 29/11/2018) CIG ZFA2001649
<b>Ufficio Proponente: Ufficio Affari Generali e Promozione Culturale</b>	
<b>Responsabile del Settore: Drago Anna</b>	
<b>Responsabile del Procedimento: Nadia Vitale</b>	

TRASMESO ALL'ALBO PRETORIO IL 06-2-19

Settore n° 07

Reg n° 464 data 20/12/2018





Il Responsabile del procedimento di cui all'art. 5 della l.r. 30/04/1991 n. 10, ai sensi dell'art. 2 della medesima legge, propone l'adozione della seguente proposta di determinazione di cui attesta la regolarità del procedimento svolto e la correttezza per i profili di propria competenza, avente ad oggetto: **Liquidazione alla ditta Sharp per il noleggio di n. 3 fotocopiatori modello MX-M565N per il settore Servizi alla Persona** periodo 30/08/2018 – 29/11/2018

**PREMESSO CHE** con determinazione di questo Settore n. 325 del 22/09/2017, Rg. 1123 del 25/09/2017 è stato affidato alla ditta Sharp Elettronics Italia con sede legale in via Lampedusa n. 13 – 20141 Milano – Partita Iva 09275090158, in applicazione della convenzione in premessa meglio descritta lotto 1 “ Multifunzione 27” - CIG n. 6763280337 la fornitura in noleggio quadriennale di n. 3 fotocopiatori Sharp modello MX-M565N Multifunzione A3 con servizi connessi di cui n 2 con produttività media e n 1 con produttività alta per l'importo complessivo di € 12.927,90 di cui € 10.596,64 imponibile ed € 2331,26 iva 22% ;

**Che** con la stessa determinazione e' stata impegnata in favore della ditta Sharp Elettronics la somma occorrente per l'anno 2017 riservandosi di impegnare le somme necessarie per l'anno 2018 e anni successivi, con ulteriori determinazioni;

**Che** con determinazione di questo settore n. 124 del 07/03/2018 è stata impegnata la somma complessiva di € 3.231,93 iva inclusa per il noleggio di che trattasi annualità 2018 e più specificatamente

- a. € 350,00 al cap.1242 spese di funzionamento biblioteca per Canone per noleggio “Attrezzature informatiche” del Bilancio 2017 in corso di formazione;
- b. € 2881,93.31 al cap. n.2185 spese funzionamento casa di riposo “ del Bilancio 2018 in corso formazione ,

**Che** per la presente procedura è stato il codice identificativo **SMART CIG ZFA2001649** attribuito dalla procedura in oggetto dal Sistema Informativo di Monitoraggio delle gare (SIMOG) ai sensi della Legge n. 136 del 13 Agosto 2010;

**VISTA** la fattura elettronica prot. sistema n. 20180003081 del 03/12/2018 fattura n. 7718021687/18, pervenuta prodotta dalla Ditta di che per un importo di € 662,29 oltre iva al 22% per un importo pari ad €. 145,70 e quindi per un importo complessivo di €. 807,99 ;

**RITENUTO** per quanto sopra detto, necessario procedere alla liquidazione della superiore fattura in quanto il servizio e' stato regolarmente effettuato e derivante da un rapporto contrattuale in essere ed il cui mancato pagamento esporrebbe l'ente a danni erariali gravi e certi;

### **PROPONE DI DETERMINARE**

per tutto quanto sopra esposto che qui si intende ripetuto e trascritto

**Di liquidare** alla ditta Sharp Elettronics Italia con sede legale in via Lampedusa n. 13 – 20141 Milano – Partita Iva 09275090158 la somma complessiva di **€ 807,99 IVA** inclusa e per il noleggio di n. 3 fotocopiatori per il Settore Servizi alla Persona , come meglio descritti in premessa e per il periodo 30/08/2018 – 29/11/2018 (rata n.4) e riportato nella stessa fattura allegata alla presente ;

**di prelevare** la complessiva somma di € 807,99 al cap. n.2185 spese funzionamento casa di riposo “ del Bilancio 2018, giusto impegno di spesa assunto con determinazione di questo Settore n. 124 del 07/03/2018, Rg. 1149 del 27/09/2017







**Autorizzare** l'Ufficio di Ragioneria ad emettere il relativo mandato di pagamento in favore della Sharp Elettronics (Italia) Spa, con accreditamento mediante bonifico bancario della superiore somma sul c/c con codice IBAN: IT 61E0558401620000000040590 presso Banca Popolare di Milano.

Il Responsabile del Procedimento

Nadia Vitale

### **IL RESPONSABILE DEL SETTORE**

**ESAMINATA** la proposta del Responsabile del Procedimento, i cui provvedimenti si intendono ripetuti e trascritti e che assumono motivazione del presente provvedimento;

#### **DATO ATTO:**

- **CHE** è legittimato ad emanare il presente atto in ragione della determinazione del sindaco, n. 23 del 20/07/2018 con la quale veniva nominata Responsabile del settore "Servizi alla Persona" con le relative funzioni;
- **CHE** nell'adozione del presente atto non incorre in alcuna delle cause di incompatibilità previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al codice di comportamento e alla normativa anticorruzione ( Delib. G.M. n. 17 del 27 Gennaio 2017, "Piano triennale di prevenzione della corruzione e del programma della trasparenza e dell'integrità 2017/2019"
- **CHE** nell'adozione del presente atto non si trova in conflitto di interesse in relazione all'oggetto, con riferimento alla normativa vigente, in particolar modo con quella relativa alla prevenzione della corruzione.

#### **VISTI:**

- L'art.107 del D.Lgs. 267/2000 e l'art.4 del D.Lgs. 165/2001 che disciplinano gli adempimenti di competenza dei Responsabili di Settore;
- L'art. 15 del vigente Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi Comunali che disciplina le attribuzioni del Responsabile di Settore;
- Gli artt.183 e 184 del D.Lgs.267/2000 che disciplinano le procedure di prenotazione, di impegno e di liquidazione delle spese;
- La Deliberazione del Consiglio Comunale n. 53 del 24/11/2016, di I.E., con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario relativo all'anno 2016;
- La Deliberazione della Giunta Municipale n. 191 del 06/12/2016, di i. e., con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione per l'anno 2016 ( P.E.G.) attribuendo al Responsabile del Settore Servizi alla Persona la gestione dei capitoli impegnati con il presente atto.

### **D E T E R M I N A**

**Fare propria la superiore proposta**

Il Responsabile del Settore

D.ssa Drago Anna





**SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO****UFFICIO LIQUIDAZIONI E MANDATI****Responsabile Ufficio e del procedimento:****Istruttore:****SITUAZIONE CONTABILE**

Il Responsabile del procedimento di cui all'art. 5 della L.R. n.10/91 attesta, relativamente alla parte di competenza del Servizio Finanziario, la regolarità del procedimento svolto e la correttezza per i profili di propria competenza ai sensi dell'art.184, comma 4 e 185 comma 3 del D.Lgs. 267/2000:

ATTO n° \_\_\_\_\_

~~Mandato n°~~ IMP. 589 CAP. 2185 <sup>di</sup> del \_\_\_\_\_

Mandato n° \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_

Mandato n° \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_

Reversale n° \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_

Reversale n° \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_

Partinico Lì, \_\_\_\_\_

**Il Responsabile del Procedimento contabile**F.to Il Responsabile del Settore  
Economico Finanziario  
Dott. Giuseppe Misuraca**Note:****PUBBLICAZIONE ALL'ALBO**

Si attesta che copia della presente è stata pubblicata all'albo dell'Ente dal \_\_\_\_\_ per quindici giorni consecutivi.

Registro pubblicazioni n. \_\_\_\_\_

**L'impiegato responsabile**

\_\_\_\_\_