



COMUNE DI PARTINICO
CITTA' METROPOLITANA DI PALERMO

DETERMINAZIONE

SETTORE 1° - AFFARI GENERALI E RISORSE UMANE

Servizio 3° - Risorse Umane e Sviluppo organizzativo

Ufficio 1 - Sviluppo organizzativo e gestione giuridica risorse umane

E-mail: imollame@comune.partinico.pa.it

Pec: risorseumane@pec.comune.partinico.pa.it

Tel 091/8913236 Fax 091/8913239

N° 568 DEL 20-06-19

OGGETTO: LIQUIDAZIONE ALLA DITTA VALSECCHI CANCELLERIA S.R.L PER LA FORNITURA DI CARTA PER FOTOCOPIATRICE. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE RISORSE UMANE

Vista la Determinazione Sindacale n. 2 del 11.01.2019 con la quale nomina Responsabile del Settore Affari Generali e Risorse Umane la d.ssa Maria Pia Motisi.

Vista la proposta di determinazione formulata dal Responsabile del procedimento inerente l'oggetto;

Ritenuta la stessa regolare, corretta e conforme alle norme primarie e secondarie vigenti ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000 come applicabile nell'Ordinamento regionale:

DETERMINA

Di approvare la proposta inerente l'oggetto che si allega alla presente per farne parte integrante e sostanziale ed in conseguenza adottare il presente atto con la narrativa, la motivazione ed il dispositivo, di cui in proposta da intendersi qui integralmente riportate e trascritte.



IL RESPONSABILE DEL SETTORE
D.ssa Maria Pia Motisi



COMUNE DI PARTINICO CITTA' METROPOLITANA DI PALERMO

SETTORE 1° - AFFARI GENERALI E RISORSE UMANE

Servizio 3° - Risorse Umane e Sviluppo organizzativo

Ufficio 1 - Sviluppo organizzativo e gestione giuridica risorse umane

E-mail: imollame@comune.partinico.pa.it

Pec: risorseumane@pec.comune.partinico.pa.it

Tel 091/8913236 Fax 091/8913239

PROPOSTA DI PROVVEDIMENTO DETERMINATIVO

N° 103 DEL 18-06-2019

OGGETTO: LIQUIDAZIONE ALLA DITTA VALSECCHI CANCELLERIA S.R.L PER LA FORNITURA DI CARTA PER FOTOCOPIATRICE. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA.

Il Responsabile del procedimento Sig. Ignazio Mollame

giusto provvedimento dirigenziale di attribuzione delle funzioni di Responsabile dell'ufficio competente adottato dal Responsabile del Settore n. 105 del 05/02/2019, che attesta di non trovarsi in nessuna ipotesi di conflitto di interesse in relazione al presente atto, sentito il Responsabile del Servizio 3°

Premesso:

- **che** il bilancio di Previsione non è ancora stato approvato e che ai sensi dell'art. 163 del Decreto Legislativo 267/2000 si opera in regime di gestione provvisoria e il mancato impegno delle somme derivante dal presente provvedimento comporterebbe gravi danni nell'erogazione di servizi indispensabili e urgenti di competenza dell'Ente;
- **che** le vigenti disposizioni di legge impongono alle Pubbliche Amministrazioni di approvvigionarsi attraverso gli strumenti messi a disposizione da Consip s.p.a.;
- **che** il Decreto-Legge n. 95/2012, convertito con modificazioni dalla Legge 7 agosto 2012, n. 135, sancisce che i contratti stipulati in violazione dell'art. 26, comma 3 della Legge n. 488/1999 sono nulli, costituiscono illecito disciplinare, sono causa di responsabilità amministrativa e il danno erariale viene quantificato nella differenza tra il prezzo di detti strumenti di acquisto e quello aggiudicato utilizzando altre forme di appalto;
- **che** con determinazione n. 588 del 06/06/2019 si è affidata alla ditta Valsecchi Cancelleria S.r.l P.IVA 09521810961 la fornitura della carta per fotocopiatrice, e sono state impegnate le somme necessarie per l'acquisto della stessa;

- **che** la ditta sopra detta prima di effettuare la fornitura ha eseguito delle verifiche sullo stato finanziario del Comune di Partinico e ha constatato che lo stesso è in dissesto finanziario ai sensi dell'art.246 del D.Lgs. n.267/2000 giusta delibera di Consiglio Comunale n.46 del 10/10/2018;
- **che** la ditta Valsecchi, stante lo stato di dissesto dell'Ente, ha comunicato che effettua la predetta fornitura a condizione che il pagamento venga effettuato in anticipo;

Considerato che, al fine di assicurare il puntuale e corretto espletamento dei compiti affidati al Settore Affari Generali e Risorse Umane, occorre provvedere all'approvvigionamento della carta per fotocopiatrice;

Vista la fattura n.1 del 12/06/2019 di € 1.753,14 compreso iva per la fornitura di n. 600 risme di carta per fotocopiatrice;

Ritenuto necessario provvedere alla liquidazione di che trattasi

Per quanto sopra esposto

DETERMINA

1. **Integrare** l'impegno di spesa assunto con determinazione n. 588 del 06/06/2019 di un ulteriore importo di € 292,19 per avere un impegno complessivo di € 1.753,14.
2. **Liquidare** alla ditta Valsecchi Cancelleria S.r.l P.IVA 09521810961 la complessiva somma di € 1.753,14 - IVA compresa - prelevando la superiore somma dal cap. 11 giusto impegno come sopra assunto.
3. **Dare mandato** al Settore Economico Finanziario, di emettere mandato di pagamento di € 1.753,14 in favore della ditta Valsecchi Cancelleria S.r.l P.IVA 09521810961 tramite bonifico bancario – INTESA SAN PAOLO – filiale 08157 IBAN **IT22 E030 6933 1201 0000 0003 762**.

Rende noto che:

- ✓ che la struttura amministrativa competente è il Settore 1° "Affari Generali e Risorse Umane";
- ✓ che il responsabile del procedimento è il sig. Mollame Ignazio;
- ✓ che avverso il presente provvedimento è consentito ricorso straordinario al Presidente della Regione Siciliana e giurisdizionale al Tribunale amministrativo regionale rispettivamente entro 120 e 60 giorni a partire dal giorno successivo alla pubblicazione all'albo pretorio online del presente provvedimento.

**Il Responsabile del Servizio 3°
Sig. Loria Luigi**

**Il proponente
Sig. Mollame Ignazio**



**VISTO DEL RESPONSABILE DEL SETTORE ECONOMICO FINANZIARI ALLEGATO
 ALLA PROPOSTA AVENTE AD OGGETTO:
 AFFIDAMENTO CAPITOLI DI SPESA ALL'ECONOMO COMUNALE**

**VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE
 E DI**

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA

La presente determinazione non necessita di visto di regolarità contabile in quanto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente.

Sulla presente determinazione, ai sensi dell'articolo 147 bis, comma 1, D. Lgs. 267/2000 come applicabile nell'Ordinamento regionale, il visto di regolarità contabile:

SI APPONE

NON SI APPONE per le motivazioni allegate.

Sulla presente determinazione, ai sensi degli articoli 147 bis, comma 1, e 151, comma 4, D. Lgs. 267/2000D. Lgs. 267/2000 come applicabile nell'Ordinamento regionale, il visto di regolarità contabile con attestazione della copertura finanziaria:

SI APPONE

e si attesta l'avvenuta registrazione del seguente impegno di spesa:

Descrizione	Importo	Capitolo	Missione	Pre-imp. Bil.	Imp.
VALSECCHI CANCELLERIA	292,19	11	201.1.03	2019	1235

si attesta l'avvenuta registrazione della seguente diminuzione di entrata :

Descrizione	Importo	Capitolo	Missione	Pre-Acc.	Acc.

NON SI APPONE per le motivazioni allegate.

Partinico, li/..../.....



Il Responsabile del Settore
 Economico Finanziario
 Dott. Giuseppe Misuraca

Controdeduzioni del Settore alle osservazioni di cui al visto del Responsabile del Settore Economico finanziario

Osservazioni contro dedotte dal Responsabile del Settore con nota mail prot _____ n _____.

Visto di regolarità contabile e della attestazione di copertura finanziaria confermato: SI NO

Valsecchi Cancelleria s.r.l.Ingresso carta, cancelleria ed affini
lavori cartotecnici e tipograficiSEDE LEGALE: Via Larga,8 - 20122 Milano
SEDE OPERATIVA: Via Meucci 18 - 20083 Gaggiano (MI)
Tel. 02.90841804 02.4076966 02.40095112
Fax 02.4071691E-mail: valsecchi.cancelleria@gmail.com
PEC: valsecchicancelleria@legalmail.it**SISTEMA DI GESTIONE
CERTIFICATO DA ICIM
UNI EN ISO 9001:2015**

PROGRAMMA

N° 1 del 12/06/2019

Destinataria

COMUNE DI PARTINICO

PIAZZA UMBERTO I°
90047 PARTINICO (PA)

Cliente	Codice fiscale	Pagina
008696	00601920820	1 di 1

Pagamento

60 gg data ricevimento fattura

Agente

Ricepito

Riferimento

Articolo	Descrizione	UNI	Q.TA	Prezzo	Sc.%	Importo	Iva
CF2130	RS. CARTA FOTORIPRODUTTORI A4 GR.80 500 FG	RS	600	2,39500		1.437,00	K22

Tot. Importo	% Sc.	Sconto	Netto Marca	Spese Inc.	Spese Trasp.	Spese Varie
1.437,00		0,00	1.437,00			

Iva	Imponibile	% Iva	Imposta	Descrizione Iva	Scadenza
K22	1.437,00	22,00	316,14	22% ART.17 TER DPR 633/72	
Totale Documento					1.753,14

Totale imponibile	Totale imposta	Acconto	Totale Netto a pagare
1.437,00	316,14		

Banca Cliente:



1.437,00

Annotazioni:

R.E.A. MILANO N. MI-2096096 - COD. FISC. - PART- I.V.A.:09521810961 - CAP. SOCIALE € 10.000,00 i.v.
INTESA SAN PAOLO - FIL. 08157 - P.ZZA S. D'ACQUISTO,4 GAGGIANO - IBAN BANCA IT22 E030 6933 1201 0000 0003 762
CREDITO COOPERATIVO FILIALE DI ROSATE IBAN: IT35A0838633670000000034823

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente determinazione è stata affissa, in copia, all'Albo Pretorio *on line* del Comune per 15 giorni consecutivi dal _____ al _____ al n. _____

Partinico, li _____ Il Responsabile della pubblicazione on line _____
