



# COMUNE DI PARTINICO

CITTA' METROPOLITANA DI PALERMO

**DETERMINAZIONE  
DEL RESPONSABILE DEL SETTORE AFFARI GENERALI E RISORSE UMANE**

N° 947 DEL 05-09-2019

<b>OGGETTO:</b>	Liquidazione alla Ditta Sharp canone di noleggio per n.3 fotocopiatori modello MX periodo aprile-giugno 2019 - smart CIG n.Z5E1FA3A48.-
-----------------	---

## IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Vista la proposta di determinazione 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. n.267/2000 come applicabile nell'Ordinamento regionale

## D E T E R M I N A

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 riportati e trascritti.

*IL RESPONSABILE DEL SETTORE*

*Dott.ssa Motisi Maria Pia*



# COMUNE DI PARTINICO

CITTA' METROPOLITANA DI PALERMO

SETTORE AFFARI GENERALI E RISORSE UMANE

UFFICIO SEGRETERIA

PROPOSTA DI PROVVEDIMENTO DETERMINATIVO

N° 153 DEL 05-09-2019

<b>OGGETTO:</b>	Liquidazione alla Ditta Sharp canone di noleggio per n.3 fotocopiatori modello MX periodo APRILE-GIUGNO 2019 – smart-CIG n. Z5E1FA3A48.-
-----------------	--

*Il proponente: Resp.le dell'Ufficio Segreteria sig Di Liberto Gioacchino  
che attesta di non versare in situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse in relazione al  
presente atto*

**PREMESSO:**

- Che con Determina Dirigenziale di questo Settore Segreteria n.1020 del 22.08.2017 è stato affidato il noleggio per n.48 mesi di n.3 fotocopiatori alla Ditta Sharp;
- Che con Determina Dirigenziale di questo Settore Segreteria n.492 DEL 16\5\2019 è stata impegnata la somma di €.807,99 occorrente per liquidare il noleggio di n.3 fotocopiatori della Ditta Sharp relativo al periodo gennaio-marzo 2019 per come appresso:
  - a) €.275,00 al cap. n.416 (M01 - P07 - T1 - M03) "Canone per noleggio attrezzature informatiche" del bilancio 2019;
  - b) €.282,99 al cap. n.10001 (M09 - P04 - T1 - M03) "Automazione servizi" del bilancio 2019;
  - c) €.250,00 al cap. n.10006 (M09 - P04 - T1 - M03) "Automazione servizi" del bilancio 2019;
- Che è pervenuta a questo Settore la fattura elettronica relativa al periodo APRILE-GIUGNO 2019 (fattura n.7719010041 del 28\6\2019 di €. 807,99);
- Che è stato acquisito il codice smart-CIG n. Z5E1FA3A48 all'ANAC per l'affidamento di cui sopra;

**CONSIDERATO:**

- Che occorre provvedere alla liquidazione della complessiva somma di €.807,99 IVA inclusa per la fattura elettronica in premessa indicata .
- Che non essendo stato approvato il bilancio per l'anno 2017, si opera in regime di gestione provvisoria, ai sensi dell'art.163 del D.Lgs. n.267/2000 e che il mancato impegno potrebbe arrecare danni certi all'Ente;

### PROPONE DI DETERMINARE

1. **Liquidare** alla Ditta Sharp electronics Italia Spa, con sede in Milano, partita IVA : 09275090158 la somma di € 662,29 ( IVA esclusa in applicazione della scissione di pagamento) quale canone di noleggio per n.3 fotocopiatori modello MX periodo aprile-giugno 2019 come da fattura in premessa specificata e che qui si intende riportata e trascritta.
2. **Prelevare** la complessiva somma di € 807,99 IVA inclusa come di seguito indicato:
  - a)€.275,00 al cap. n.416 (M01 – P07 – T1 – M03) “Canone per noleggio attrezzature informatiche” del bilancio 2019;
  - b)€.282,99 al cap. n.10001 (M09 – P04 – T1 – M03) “Automazione servizi” del bilancio 2019;
  - c)€.250,00 al cap. n.10006 (M09 – P04 – T1 – M03) “Automazione servizi” del bilancio 2019; giusto impegno di spesa assunto con Determinazione Dirigenziale n. 492 del 16\5\2019;

3. **Onerare Il Settore economico-finanziario** di emettere il relativo mandato di mandato di pagamento in favore della predetta ditta a mezzo bonifico bancario sul codice IBAN : xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx come comunicato dalla ditta in conformità alla normativa sui flussi finanziari.
4. di disporre che il presente provvedimento sia pubblicato:
  - per 15 giorni consecutivi all'albo pretorio online;
  - per estratto e permanentemente nell'apposita sezione del sito istituzionale dell'Ente "Estratto Atti/pubblicità notizia – sottovoce Determinazioni dirigenziali;
  - permanentemente nell'apposita sezione del sito istituzionale dell'Ente "Atti amministrativi";

### **Rende noto**

- che la struttura amministrativa competente è il Settore Segreteria Generale;
- che il responsabile del procedimento è il Sig. Di Liberto Gioacchino;
- 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 proponente  
*Sig. Gioacchino Di Liberto*

**ALLEGATO: OMISSIS**

VISTO DEL RESPONSABILE DEL SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO ALLEGATO ALLA PROPOSTA AVENTE AD OGGETTO:

Liquidazione alla Ditta Sharp canone di noleggio per n.3 fotocopiatori modello MX periodo aprile-giugno 2019.

**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'art.147 bis, comma 1, D.Lgs. n.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 n.147 bis, comma 1, e n.151, comma 4, D.Lgs. n.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.	Imp.

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*

\_\_\_\_\_

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

Osservazioni controdedotte dal Responsabile del Settore con nota/mail Prot. n. \_\_\_\_\_

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



## 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

\_\_\_\_\_

=====