



ALBO

COMUNE DI PARTINICO

CITTA' METROPOLITANA DI PALERMO

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SETTORE 2° SERVIZI ALLA COMUNITA'E ALLA PERSONA N°625 DEL 14.07.2020

OGGETTO: Liquidazione alla ditta Sharp per il noleggio di n. 3 fotocopiatori modello MX-M565N per il Settore Servizi alla Comunità e alla Persona – rata 2 2020 - SMART CIG ZFA2001649

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. 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
Rag. Concetta Concetta





COMUNE DI PARTINICO

CITTA' METROPOLITANA DI PALERMO

Settore Servizi alla Comunità e alla Persona

PROPOSTA DI PROVVEDIMENTO DETERMINATIVO

N. 181 DEL 14/07/2020

OGGETTO: Liquidazione alla ditta Sharp per il noleggio di n. 3 fotocopiatori modello MX-M565N per il Settore Servizi alla Comunità e alla Persona – 2 rata annualità 2020 - SMART CIG ZFA2001649

Il proponente

che attesta di non versare in situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse in relazione al presente atto

PREMESSO:

Che con determinazione di questo Settore n. 25 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 è stato dato atto che con successivi atti, annualmente e nel bilancio di competenza si sarebbe proceduto ad impegnare le relative somme necessarie per il pagamento del servizio di che trattasi che per l'anno 2020 ammonta ad € 3.231,93 da suddividere in n. 4 rate di importo di € 807,99 cadauna;

Che con determinazione di questo settore n. 572 del 03/07/2020 è stata impegnata la somma complessiva di € 807,99 iva inclusa per il pagamento della 2 °rata dell'annualità 2020;

VISTA la fattura elettronica n. 7720002713/2019, prot. sistema n. 20200001504 del 28/05/2020, 2° rata annualità 2020 prodotta dalla Ditta di che trattasi per un importo di € 662,29 oltre iva al 22% 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 è stato regolarmente effettuato e deriva da un rapporto contrattuale in essere per cui il cui mancato pagamento esporrebbe l'ente a danni erariali gravi e certi;

PROPONE DI DETERMINARE

Tutto ciò premesso che qui deve intendersi ripetuto e trascritto:

1. **di liquidare** alla ditta Sharp Electronics Italia con sede legale in via Lampedusa n. 13 – 20141 Milano – Partita Iva 09275090158 la somma complessiva di € 807,99 IVA inclusa per il noleggio di n. 3 fotocopiatori per il Settore Servizi alla Persona, come meglio descritti in premessa e relativa alla 2° rata annualità 2020;
2. **di prelevare** la complessiva somma di € 807,99 come segue :

giusto impegno di spesa assunto con determinazione di questo settore n. 472 del 19/06/2020;

- € 100,00 al cap.1242 “spese di funzionamento e mantenimento biblioteca” del Bilancio 2020
 - € 707,99 al cap. 2354 “spese di mantenimento e funzionamento centro diurno” del Bilancio 2020
3. **di autorizzare** l'Ufficio di Ragioneria ad emettere il relativo mandato di pagamento in favore della Sharp Electronics (Italia) Spa, con accredito mediante bonifico bancario della superiore somma sul c/c con codice IBAN: OMISSIS .
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 alla Comunità e alla Persona

che il responsabile del procedimento è la Sig.ra Grazia Enia

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
Vitale Nadia



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

Liquidazione alla ditta Sharp per il noleggio di n. 3 fotocopiatori modello MX-M565N per il Settore Servizi alla Comunità e alla Persona 2° rata annualità 2020 - SMART CIG ZFA2001649

**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.	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
Dott. Giuseppe Misuraca**

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 _____
