



COMUNE DI CASTELVETRANO

Libero Consorzio Comunale di Trapani

DIREZIONE I "AFFARI GENERALI -PROGRAMMAZIONE e SVILUPPO"

DETERMINAZIONE N. 80 del 16/06/2021

OGGETTO: Liquidazione e pagamento somme a favore della Ditta Giannone computers s.a.s. di Giannone Franco per la fornitura di apparecchi scanner per l'O.S.L. e per l'Ufficio Protocollo.
C.I.G. ZA3312442A

TRASMESSO AI SEGUENTI UFFICI:

- | | |
|---|---------|
| 1. Sindaco | on line |
| 2. Registro Unico | _____ |
| 3. Albo Pretorio | on line |
| 4. Direzione VIII | _____ |
| 5. Ufficio Pubblicazioni Sito Istituzionale | on line |
| 6. Ditta fornitrice | on line |

ASSUNTO IMPEGNO N. 509 DEL 31/03/2021 n. 938 del 16/06/2021
SULL' INTERVENTO
CAPITOLO P.E.G. N. 30360.6 - 14470.4
FONDO RISULTANTE €
IMPEGNO PRECEDENTE €
IMPEGNO ATTUALE €
DISPONIBILITA' RESIDUA €

Il responsabile
F.to M. Barresi

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Ai sensi dell'art 6 della L.241/90, dell'art. 5 della L.R. 10/91 del Regolamento comunale di organizzazione e delle norme per la prevenzione della corruzione e delle illegalità, propone l'adozione della seguente determinazione, di cui ne attesta la regolarità e correttezza del procedimento svolto per il profilo di propria competenza, attestando, contestualmente, l'insussistenza di conflitto di interessi:

PREMESSO che con determinazioni della I Direzione:

a) n. 41 del 30/03/2021 è stata avviata la procedura per l'affidamento relativo all'acquisto di uno scanner per l'OSL (Organismo Straordinario di Liquidazione) insediatosi con Deliberazione n. 1 del 10/06/2019, a seguito di dissesto finanziario dell'Ente deliberato dalla Commissione Straordinaria adottata con i poteri del Consiglio Comunale n. 5 del 15/02/2019, mediante utilizzo del mercato elettronico della Pubblica Amministrazione (Mepa organizzato da Consip) e si è provveduto, contestualmente, ad assumere ai sensi degli artt. 163, 183 e 250 del D.Lgs. del 18.08.2000, n. 267, l'impegno di spesa pari ad € 395,16, imputandola, sulla base delle norme e dei principi contabili di cui al D.lgs. 118/2011, del D.P.C.M. 28.12.2011 e del D.Lgs. 126/2014, a carico del codice 99.01.7.701 – cap. 30360.6 denominato "Gestione dei mezzi finanziari per il risanamento" del redigendo bilancio di previsione 2021/2023, in corrispondenza degli stanziamenti previsti nell'esercizio finanziario 2021, dando atto che tale spesa è interamente esigibile nell'anno 2021;

b) n. 65 del 17/05/2021 è stata affidata, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera a), del Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56, "Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50" e ss. mm. ii., mediante OdA su piattaforma MEPA n. 6067124, acquisito in data 6/05/2021 al prot. gen. n. 18923, la fornitura di n. 3 apparecchi scanner, al costo di € 1.207,80, compresa IVA al 22%, in favore della ditta Giannone computers sas di Giannone Franco Via Vanella Macallè n. 5 – 97015 Modica (RG) – P. IVA 01170160889, di cui n. 1 da assegnare in dotazione all'O.S.L., giusta propria determinazione n. 41/2021, e n. 2 da assegnare all'Ufficio Protocollo;

DATO ATTO che con la determinazione n. 65 del 17/05/2021 si è provveduto a:

- modificare ed integrare la determinazione n. 41/2021, limitatamente all'impegno di spesa assunto che, per effetto dell'aumento di € 7,44 del costo del prodotto offerto sulla piattaforma MEPA (n. 1 scanner per O.S.L.), da € 395,16 passa ad € 402,60;
- assumere l'ulteriore impegno della spesa, pari ad € 805,20 comprensiva di I.V.A. al 22%, ai sensi del combinato disposto degli artt. 163 - 183 - 250 D.Lgs n. 267/2000, a carico del redigendo bilancio di previsione 2021/2023, in corrispondenza degli stanziamenti previsti nell'esercizio finanziario 2021, con imputazione al codice 01.03.02.205 – cap. 14470.4 denominato "Acquisto di beni mobili ed attrezzature"(n. 2 scanner per Ufficio Protocollo);

VISTA la documentazione fiscale comprovante il diritto del creditore, Ditta Giannone computers s.a.s. di Giannone Franco Via Vanella Macallè n. 5 – 97015 Modica (RG) – P. IVA 01170160889, consistente nella fattura, trasmessa secondo il formato PA ed acquisita nell'apposita piattaforma digitale degli atti interna all'Ente, n. 287A del 25/05/2021, dell'importo complessivo di € 1.207,80, la quale risulta formalmente corretta e rispondente alla fornitura sopra specificata, agli atti d'ufficio;

VERIFICATA la regolarità della fornitura, nonché l'osservanza dei termini e delle condizioni stabilite;

PRECISATO che la sopracitata ditta, in riferimento alla Legge n. 136/2010 ha comunicato gli estremi IBAN nel rispetto della tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi ed effetti dell'art. 3 di detta legge;

DATO ATTO, altresì, che ai fini del rispetto degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui agli artt. 3 e 6 della legge n. 136 del 2010 e s.m.i., il pagamento sarà effettuato a mezzo bonifico sul conto corrente dedicato – *IBAN agli atti d'ufficio* -, con l'indicazione del seguente CIG ZA3312442A;

CHE in data 26/03/2021, con prot. PR_RGUTG_ingresso_0014415_20210326, agli atti di ufficio, è stata effettuata, presso la competente Prefettura di Ragusa, la verifica del possesso dei requisiti di cui all'art. 91 del D. Lgs. 06/09/2011 n° 159/2011 e ss.mm.ii., per adempiere alle prescrizioni disciplinate dall'art. 100 del D. Lgs. n° 159/2011, a seguito dello scioglimento del Comune di Castelvetro ai sensi dell'art. 143 del D. Lgs. 267/2000;

PRESO ATTO che, ad oggi, tale richiesta non è stata evasa dalla Prefettura di Ragusa e che, essendo decorso il termine dei 30 giorni dalla richiesta, secondo quanto previsto dall'art. 92, comma 3, del vigente Codice Antimafia e dalla direttiva della Commissione Straordinaria, protocollo n. 36337 del 04/10/2017, può procedersi in favore della ditta in questione;

VERIFICATA la regolarità contributiva della ditta de qua, mediante acquisizione del Durc on-line, agli atti di ufficio;

DATO ATTO che, nella presente liquidazione, non è necessario effettuare la verifica di cui all'art. 48/bis del DPR 602/1973 e ss.mm.ii., in quanto l'importo da liquidare è inferiore ad € 5.000,00;

RITENUTO di dover procedere alla liquidazione della spesa di € 1.207,80, quale corrispettivo per la fornitura sopra descritta;

ACCERTATA la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, secondo quanto previsto dall'art.147 bis del D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000, così come modificato dall'art. 3 del D.L. n. 174/2012;

DATO ATTO che il presente provvedimento è stato redatto secondo la scheda di cui all'All. "A" del piano di Auditing 2019/2021;

VISTO il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali (D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267);

VISTO lo Statuto Comunale;

ATTESA la competenza del Responsabile;

PROPONE

Per i motivi di cui in premessa che qui si intendono ripetuti e trascritti:

1. **DI AUTORIZZARE** la liquidazione ed il successivo pagamento della fattura n. 287A emessa in data 25/05/2021, dell'importo complessivo di € 1.207,80 (importo imponibile € 990,00 più IVA al 22%), a favore della Ditta Giannone computers sas di Giannone Franco con sede in Via Vanella Macallè n. 5 – 97015 Modica (RG) – P. IVA 01170160889, con versamento dell' IVA nella misura dei € 217,80 direttamente all'Erario;
2. **DI EFFETTUARE** il pagamento delle somme dovute alla Ditta Giannone computers sas di Giannone Franco facendo riferimento ai dati di pagamento riportati in fattura, con l'indicazione sull'ordinativo informatico di pagamento del seguente CIG: ZA3312442A;
3. **DI DARE ATTO** che il superiore importo, giusta fattura 287A del 25/05/2021, trova capienza nei capitoli di seguito riportati
 - a carico del codice 99.01.7.701 – cap. 30360.6 denominato "Gestione dei mezzi finanziari per il risanamento" del redigendo bilancio di previsione 2021/2023, in corrispondenza degli stanziamenti previsti nell'esercizio finanziario 2021, dando atto che tale spesa è interamente esigibile nell'anno 2021, per quanto attiene alla spesa di € 402,60 relativa all'acquisto di n. 1 scanner da assegnare all' O.S.L.;
 - a carico del redigendo bilancio di previsione 2021/2023, in corrispondenza degli stanziamenti previsti nell'esercizio finanziario 2021, con imputazione al codice 01.03.02.205 – cap. 14470.4 denominato "Acquisto di beni mobili ed attrezzature", per quanto attiene alla spesa di € 805,20, relativa all'acquisto di n. 2 scanner da assegnare all'Ufficio Protocollo;
4. **TRASMETTERE** copia del presente atto di liquidazione, con i documenti giustificativi e i riferimenti contabili, alla Direzione VIII dell'Ente per i controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali, ai sensi dell'art. 184 del D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000.

Castelvetrano, 10/06/2021

Il Responsabile del procedimento
F.to I.A. Rag. Katy Sorrentino

IL RESPONSABILE DELLA I DIREZIONE ORGANIZZATIVA

RICHIAMATA la determinazione del Sindaco n. 18 del 31/05/2021, con cui sono stati prorogati gli incarichi di Responsabili di Direzione fino alla data del 31/08/2021 ed individuate, in caso di assenza/impedimento, le sostituzioni, quindi, fra l'altro, la nomina della Dott.ssa Maria Morici quale Responsabile della I Direzione amministrativa;

VISTA la proposta di determinazione che precede, predisposta da Responsabile del Procedimento;

ATTESTANDO

- la regolarità tecnica e la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa;
- l'insussistenza di ipotesi di conflitto di interesse anche potenziale;
- che la presente determinazione comporta riflessi diretti sulla situazione economico-finanziaria dell'Ente

D E T E R M I N A

DI APPROVARE la proposta di determinazione sopra riportata che qui si intende integralmente trascritta.

Castelvetrano, 10/06/2021

Il Responsabile della I Direzione organizzativa
F.to Dott.ssa Maria Morici

SERVIZI FINANZIARI E CONTABILI

Il sottoscritto Responsabile del Servizio Finanziario, appone il visto di regolarità contabile ed attesta la copertura finanziaria.

Castelvetrano, li 16/06/2021

IL RESPONSABILE DEI SERVIZI FINANZIARI

F.to Dott. Andrea Antonino Di Como

PUBBLICAZIONE all'Albo Pretorio on-line n. _____ del _____.

Copia conforme all'originale
Castelvetrano, li _____