



CITTÀ DI CASTELVETRANO

Libero Consorzio Comunale di Trapani

DIREZIONE V – “Servizi a Rete ed Ambiente”



DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE N.137 DEL30.03.2023

OGGETTO: Noleggio fotocopiatrice ubicata nello stabile comunale di Via delle Rose presso la V Direzione.

CIG: ZF92C09656

Liquidazione della fattura n. 61/EL del 28.02.2023

N.	TRASMESO AI SEGUENTI UFFICI	DATA	FIRMA PER CONSEGNA
1.	SINDACO		
2.	REGISTRO UNICO		
3.	VII DIREZIONE ORGANIZZATIVA		
4.	ALBO PRETORIO		
5.	UFFICIO PUBBLICAZIONI		
6.	DITTA FIRENZE GIOVANNI BENITO		

Assunto Impegno n. 1276 del 19.07.2022

Sull'Intervento n.

Cap. P. E. G. n. 340.1

Fondo risultante €.

Imp. Precedente €.

Imp. Attuale €.

Dispon. Residua €.

Il Responsabile
F.to Manzo Maria

**IL RESPONSABILE DELLA V DIREZIONE “SERVIZI A RETE ED AMBIENTE”
DOTT. VINCENZO CAIME**

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 la correttezza del procedimento svolto per i profili di propria competenza, attestando, contestualmente, l’insussistenza di ipotesi di conflitto d’interessi;

PREMESSO CHE

- con Determinazione del Responsabile di Direzione n. 60 del 25-02-2020 è stato affidato il servizio di noleggio di una fotocopiatore per la allora VI Direzione Organizzativa alla ditta Firenze Giovanni Benito con sede legale in Via XXXXXXXXXXXXX, P. I.V.A. XXXXXXXXXXXXX per l’importo contrattuale di € 2.500,00 oltre IVA in ragione del 22% in regime di cd. split payment di cui all’art. del DPR 633/1972 e smi e contestualmente impegnata la relativa spesa.

ATTESTATO che i servizi previsti nella Determinazione di impegno di spesa sopra meglio specificata sono stati regolari e che gli stessi rispondo per qualità e quantità a quanto pattuito tra le parti, e che risultano rispettati tutti i termini e le condizioni consensualmente stabilite;

ATTESTATA la congruità dei prezzi rispetto a quelli di mercato;

VISTA l’allegata fattura n. 61/EL del 28.02.2023, per l’importo totale di € 847,20 (di cui € 694,43 per il noleggio della fotocopiatrice ed € 152,77 per I.V.A. in ragione del 22%), emessa dalla Ditta Firenze Giovanni Benito, con sede legale in Via XXXXXXXXXXXXX, P. I.V.A. XXXXXXXXXXXXX, trasmessa secondo il formato della fattura PA ed acquisita nell’apposita piattaforma digitale degli atti interna all’Ente in data 28-02-2023 al numero di protocollo 12515, la quale risulta formalmente corretta, anche in riguardo all’aliquota IVA applicata, e corrispondente al nolo, per dieci mesi, del fotocopiatore per la allora VI Direzione Organizzativa, ora V Direzione;

RITENUTO di dover procedere alla liquidazione della spesa al fine di effettuare il pagamento della fattura entro i limiti previsti dall’art. 4 del D.Lgs. 231/2002 e smi;

DATO ATTO che l’obbligazione è esigibile non risultando termini o condizioni, né atti di pignoramento del credito da parte di terzi ai sensi del codice di procedura civile ovvero ordini di pagamento diretto concessionario della riscossione ex art. 72-bis del Dpr 602/1973 e smi;

DATO ATTO che è stata verificata positivamente la regolarità contributiva del contraente, come si evince dall’allegato Durc on line acquisto con le modalità di cui al DM 30.01.2015 e smi, protocollo INAIL_36606460 del 31-01-2022 con scadenza di validità al 31-05-2023;

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 smi, il pagamento deve essere effettuato a mezzo bonifico sul seguente conto corrente dedicato IBAN XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, con l’indicazione del seguente SMART CIG: ZF92C09656;

DATO ATTO che la presente determina è stata redatta seguendo, per quanto possibile, la relativa scheda di cui all’allegato “A” del piano Auditing 2022/2024 approvato con Deliberazione di G.M. n.10 del 01.02.2022 e in conformità al documento unico di programmazione approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 7 del 09.02.2022;

VISTA la nota della V Direzione, protocollo di settore n. 15786 del 15-03-2023 nella quale viene dichiarato che la Ditta Firenze Giovanni Benito incaricata dei servizi, *de quo*, è in regola con i versamenti delle entrate locali;

VISTO l’art. 184 del d.lgs. 267/2000;

VISTO il par. 6.1 del principio contabile applicato 4.2

VISTO/I:

- la determina del Sindaco n. 07 del 31.01.2023 che conferisce gli incarichi ai responsabili di Direzione del Comune di Castelvetrano fino alla data del 31-12-2023;
- il D.lgs 18 agosto 2000, n 267;
- l’art. 40, lettera m) dello Statuto del Comune di Castelvetrano, approvato con deliberazione di C.C. n. 130 del 16.12.2008, pubblicato nella G.U.R.S. Parte 1^ Supplemento Straordinario n. 20 del 08.05.2009, modificato con

deliberazione C.C. n. 17 del 21.03.2013, pubblicata sulla GURS n. 37 del 09.08.2013, che ne attribuisce la propria competenza;

- gli artt. 163 e 183 del D.lgs. 267/2000 (testo unico enti locali);
- la L.R. n. 9/2010;
- la deliberazione della giunta comunale n. 90 del 29.04.2022 approvazione “ Piano Triennale della prevenzione della corruzione e della trasparenza (P.T.P.C.T.). Aggiornamento 2022-2024;
- il vigente regolamento degli uffici e dei servizi;

RICONOSCIUTA l’opportunità del presente provvedimento;

ATTESA la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa, secondo quanto previsto dall’art. 147 bis del D.L.gs. n. 267 del 18-08-2000;

DISPONE

- 1) Di autorizzare** la liquidazione ed il successivo pagamento della fattura n. 61/EL del 28.02.2023 dell’importo complessivo di € **847,20** (importo imponibile € **694,43** + I.V.A. al 22%) a favore della ditta Firenze Giovanni Benito con sede legale in Via XXXXXXXXXXXXXXXX, P. I.V.A. XXXXXXXXXXXX, con versamento dell’IVA nella misura di € **152,77** direttamente all’Erario;
- 2) Di effettuare** il pagamento delle somme dovute, alla Ditta Firenze Giovanni Benito sul seguente conto corrente dedicato **IBAN XXXXXXXXXXXXXXXX** con l’indicazione sull’ordinativo informatico di pagamento del seguente **CIG: ZF92C09656**
- 3) Di Prelevare** la somma occorrente al pagamento di € **847,20** come da Impegno di Spesa n. 60 del 25-02-2020, assunto alla missione 9, programma 3, titolo 1 – macroaggregato 103 del bilancio di previsione 2022-2024 in corrispondenza dei stanziamenti previsti per l’anno 2023;
- 4) Di Dare Atto** che la transazione elementare generata dal presente atto gestionale riguarda servizi commerciali/istituzionali, ai fini delle corrette annotazioni contabili in materia di I.V.A.;
- 5) Di Autorizzare** le seguenti registrazioni nel sistema di contabilità finanziaria;
- 6) Di disporre** la pubblicazione del presente atto per 15 giorni consecutivi all’albo pretorio on line ed in modo permanente nella sezione del sito istituzionale dedicata agli estratti dei delle Determine dei Responsabili di Direzione.

Il Responsabile della V Direzione
F.to Dott. Vincenzo Caime

IL RESPONSABILE DEI SERVIZI FINANZIARI

Il sottoscritto responsabile del servizio finanziario, appone il visto di regolarità contabile ai sensi dell'art. 147 - bis, comma 1, del Decreto Legislativo 267/2000 e s.m.i.

Castelvetrano, li 30.03.2023

IL RESPONSABILE DEI SERVIZI FINANZIARI
F.to Dott. Andrea Antonino Di Como

PUBBLICAZIONE

Copia del presente è stata pubblicata all' Albo Pretorio del Comune dal 31.03.2023 al 15.04.2023

Registro pubblicazioni n° 1109/2023

Il Responsabile dell'Albo

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

Il Responsabile

Castelvetrano, li