



COMUNE DI CASTELVETRANO
(Libero Consorzio Comunale di Trapani)

V DIREZIONE
SERVIZI A RETE ED AMBIENTE

COPIA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
ATTO V DIREZIONE N. 303 DEL 25-08-2023

OGGETTO: NOLEGGIO DI UNA STAMPANTE MULTIFUNZIONE PER I LAVORI DELLA V DIREZIONE "SERVIZI A RETE ED AMBIENTE". CIG: Z883A458CA. LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N. 229 DEL 06-07-2023 RELATIVA AL PERIODO DAL 06-04 AL 30-06-2023.

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, il sottoscritto Mario Tamburello, responsabile dell'istruttoria propone l'adozione della seguente Determinazione, di cui ne attesta la regolarità e correttezza del procedimento svolto per i profili di propria competenza, attestando, contestualmente, l'insussistenza di ipotesi di conflitto d'interessi;

PREMESSO che

- con Determina a contrarre n. 111 del 14-03-2023 del Responsabile della V Direzione si è avviato un confronto di preventivi, sul mercato elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA), per il noleggio di una stampante multifunzione da utilizzare per i lavori della V Direzione;
- con Determina n. 132 del 29-03-2023 si è affidato il servizio, di cui sopra, alla Ditta Olma di Valentina Fumusa, con sede legale in Via Santa Maria di Gesù n. 98 a Mazara del Vallo, P. IVA 02761990817, unica Ditta ad aver presentato un'offerta alla richiesta di preventivo per il servizio in questione, espletata sul MEPA;
- con Determina a contrarre n. 111 del 14-03-2023 si sono impegnate le somme per il servizio in questione per € **3.168,00**, oltre IVA in ragione del 22% in regime di cd. split payment di cui all'art. del DPR 633/1972 e smi;
- con la Determinazione n. 111 del 14-03-2023 è stata impegnata la spesa di complessivi € **3.864,96** all'a missione 9, programma 3, titolo 1 – macro aggregato 103 del bilancio di previsione 2022 - 2024 e in corrispondenza degli stanziamenti previsti per l'anno 2023;

ATTESTATO che i servizi previsti nella Determinazione di impegno di spesa sopra meglio specificata sono stati regolari e che gli stessi rispondono 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 previsti nell'impegno di spesa;

VISTA la fattura n. 229 del 06.07.2023, per l'importo totale di € **276,64** (di cui € **226,75** per noleggio della stampante multifunzioni ed € **49,89** per I.V.A. in ragione del 22%), emessa dalla Ditta Olma di

Valentina Fumusa, con sede legale in Via Santa Maria di Gesù n. 98, P. IVA 02761990817, trasmessa secondo il formato della fattura PA ed acquisita nell'apposita piattaforma digitale degli atti interna all'Ente in data 08/07/2023 al protocollo n. 37497, la quale risulta formalmente corretta, anche in riguardo all'aliquota IVA applicata, e sostanzialmente rispondente al servizio di noleggio di una stampante multifunzione per la V Direzione relativo al periodo dal 06/04/2023 al 30/06/2023;

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_39552293 del 11.07.2023 con scadenza di validità al 08.11.2023;

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 IT67P0303281880010000352267, con l'indicazione del seguente CIG: Z883A458CA;

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;

VISTO/I:

- la Determina del Sindaco n. 07 del 31.01.2023 che conferisce l'incarico di Responsabile della V Direzione "Servizi a rete ed Ambiente" del Comune di Castelvetro al Dott. Vincenzo Caime 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 Castelvetro, 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, 183 del D.lgs. 267/2000 (testo unico enti locali);
- la L.R. n. 9/2010;
- il vigente regolamento degli uffici e dei servizi;
- la nota del Responsabile della VIII Direzione prot. int. n.27039 del 16.05.2023, con la quale viene comunicato che la ditta in questione non esiste sul territorio di Castelvetro e pertanto nessuna posizione tributaria si evince dal sistema logico informatico per compensare eventuali crediti, eventualmente, vantati dalla municipalità;
- 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.

PROPONE

1) Di autorizzare la liquidazione ed il successivo pagamento della fattura n. **229** del **06.07.2023** dell'importo complessivo di € **276,64** (importo imponibile € **226,75** + I.V.A. al 22%) a favore della ditta Olma di Valentina Fumusa, con sede legale in Via Santa Maria di Gesù n. 9, P. IVA 02761990817, con versamento dell'IVA nella misura di € **49,89** direttamente all'Erario;

2) Di effettuare il pagamento delle somme dovute, alla Ditta Sicilfert S.r.l. sul seguente conto corrente dedicato **IT IT67P0303281880010000352267** con l'indicazione sull'ordinativo informatico di pagamento del seguente **CIG: Z883A458CA**;

3) Di prelevare la somma occorrente al pagamento dell'impegno di spesa n. 111 del 14.03.2023 assunto alla

missione 9, programma 3, titolo 1 – macro aggregato 103 del bilancio di previsione 2022-2024, CAP. 8410.10 in corrispondenza degli 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 delle Determine dei Responsabili di Direzione.

IL RESPONSABILE DELL'ISTRUTTORIA
Il Capo Ufficio Mario Tamburello

IL RESPONSABILE DELLA V DIREZIONE

Vista la superiore proposta di determinazione;

Attestata la regolarità e correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000;

DETERMINA

Di approvare integralmente la superiore proposta di Determinazione

IL RESPONSABILE DELLA V DIREZIONE
Dott. Vincenzo Caime

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 della legge n.267/2000,
si esprime parere **Favorevole** in ordine alla regolarita' **Contabile** sulla proposta sopra esposta.
Data, 24-08-2023

IL RESPONSABILE DEI SERVIZI FINANZIARI
DOTT. ANDREA ANTONINO DI COMO

IL RESPONSABILE DI DIREZIONE
F.to ARCH. VINCENZO CAIME