

La presente copia è conforme all'originale.

Cinisi li \_\_\_\_\_

Il Responsabile del Settore

\_\_\_\_\_

**Copia conforme all'originale, della presente determinazione, viene trasmessa a:**

- Primo Settore – Amministrativo Socio - Culturale
- Secondo Settore – Attività Produttive, Istruzione e Tempo Libero
- Terzo Settore – Territorio e Ambiente
- Quarto Settore – Bilancio, Finanze e Programmazione
- Quinto Settore – Polizia Municipale
- Segretario
- Sindaco/Giunta
- Presidente del Consiglio Comunale
- Capi Gruppo Consiliari
- Revisore dei Conti

**Affissa all'Albo Pretorio il \_\_\_\_\_ e vi rimarrà per 7 giorni**

**Defissa dall'Albo Pretorio il \_\_\_\_\_**

Cinisi li \_\_\_\_\_

Il Segretario Comunale

\_\_\_\_\_

Il Messo Comunale

\_\_\_\_\_



# COMUNE DI CINISI

(Provincia di Palermo)

## V° SETTORE – Polizia Municipale

I° RIPARTIZIONE – VIABILITA'

**Determinazione del Responsabile dell'Area n.40 del 08/04/2018**

**DETERMINA N. 457 DEL 10\04\2018 - (Registro gen.)**

**OGGETTO:** Liquidazione fatture n. 154 e 155 del 30/03/18 alla Ditta ALL SYSTEM di Russo Giacomo per fornitura Toner e Sostituzione gruppo fotocopiatore Canon e del Comando di PM.  
**CIG: Z8222632F1 e CIG: Z0922C6806**

## **Il Responsabile di Procedimento dell'Uff. Annona del V Settore "Polizia Municipale"**

*Ai sensi dell'art. 6 della legge 241/90, dell'art. 5 della L. R. 10/91, del Regolamento Comunale di organizzazione, e delle norme per la prevenzione della corruzione e dell'illegalità, propone l'adozione della seguente determinazione, di cui attesta la regolarità e la correttezza del procedimento svolto per i profili di propria competenza, attestando, contestualmente, la insussistenza di ipotesi di conflitto di interessi. Inoltre, dichiara l'insussistenza di relazioni di parentela o affinità, situazioni di convenienza o frequentazione abituale tra il medesimo e il destinatario del presente provvedimento.*

**VISTO** il Regolamento di Contabilità di questo Comune.

**VISTA** la Determina del Responsabile del V Settore "Polizia Municipale" n. 283 del 23/02/18, "Affidamento diretto alla ditta All System snc per fornitura toner originali della stampante del Comando di PM."

**VISTA** la Determina del Responsabile del V Settore "Polizia Municipale" n° 400 del 21/03/18 "Affidamento diretto alla ditta All System snc per fornitura gruppo fotocopiatore della stampante del Comando di PM.

**VISTA** la fattura n. 154 del 30/03/18 di € **183,00** IVA inclusa fatta pervenire dalla Ditta All System snc, via L. Sturzo 14, Carini, che viene allegata alla presente e di cui ne fa parte integrante e sostanziale;

**VISTA** la fattura n. 155 del 30/03/18 di € **384,00** IVA inclusa fatta pervenire dalla Ditta All System snc, via L. Sturzo 14, Carini, che viene allegata alla presente e di cui ne fa parte integrante e sostanziale;

**VISTA** la Delibera di C.C. n. 83 del 06/07/2017 approvazione del bilancio di previsione anno 2017;

**VISTA** la Delibera di G.M. n.62 del 18/07/2017 approvazione del PEG anno 2017;

**VISTA** la delibera di C.C. n. 120 del 01/12/17 variazioni al bilancio pluriennale 2017/2019 e al DUP;

**VISTA** la Delibera di G.M. n. 89 del 01/12/17, variazioni al PEG;

**VISTO** l'art. 163 comma 2 del TU. delle leggi sull'ordinamento degli E.E.L.L. dove viene previsto che, in caso di mancata deliberazione del bilancio di previsione entro i termini stabiliti dalla Legge, è consentita esclusivamente una gestione provvisoria, nei limiti dei corrispondenti stanziamenti di spesa dell'ultimo bilancio approvato.

**CONSIDERATO** che trattasi di spese urgenti e obbligatorie, indifferibili e non frazionabili, al fine di assicurare il regolare funzionamento degli uffici;

**VISTO** il DURC;

**VISTO** l'art. 1 c. 629 della L. 190/2014 (Legge di Stabilità per l'anno 2015) che inserisce il nuovo art. 17-ter nel DPR 633/1972 a norma del quale l'IVA addebitata su fattura dal creditore non debba essere pagata dall'Ente, che dovrà effettuare il pagamento solo dell'imponibile, mentre la predetta imposta verrà trattenuta e versata direttamente nelle casse dell'erario, ovvero prelevata direttamente da un conto corrente vincolato;

**CONSIDERATO** che i codici CIG registrati nel sistema SIMOG da inserire nell'ordinativo di pagamento sono i seguenti: **CIG: Z8222632F1 e CIG: Z0922C6806**

**DARE ATTO** che l'obbligazione è divenuta esigibile nel 2018.

numero fattura	Data	Imponibile	IVA	Totale compl. Imp + IVA	lotto	protocollo
<b>154</b>	30/03/2018	€ <b>150,00</b>	€ <b>33,00</b>	€ <b>183,00</b>	9946368	7258
<b>155</b>	30/03/2018	€ <b>314,75</b>	€ <b>69,25</b>	€ <b>384,00</b>	99788476	7310
<b>TOTALE</b>		€ <b><u>464,75</u></b>	€ <b><u>102,05</u></b>	€ <b><u>567,00</u></b>		

### PROPONE

**DI LIQUIDARE** alla Ditta All System snc, via L. Sturzo 14, Carini le fatture sopra citate, per l'importo di € **183,00** + **384,00** per un totale di € **567,00** IVA inclusa, a saldo delle forniture di cui in premessa, su Codice IBAN IT09T0503443212000000111116.

**DI IMPUTARE** la somma di € **567,00** IVA al 22% compresa, come di seguito descritto:

- € **464,75** alla missione 3, prog. 1, tit. 1, macro.3, capitolo 1269 P. F. U 1.03.01.02.000 del bilancio 2017/2019, anno 2018, dove gli impegni sono stati assunti con Determina n. 283 del 23/02/18 **CIG:Z8222632F1** e Determina n. 400 del 21/03/18 **CIG: Z0922C6806**
- € **102,25** direttamente all'Erario, con le modalità operative e i termini di versamento che verranno fissati con apposito Decreto MEF

**Il Responsabile di Procedimento dell'Uff Annona  
del V Settore "Polizia Municipale"**  
f.to *Isp. Capo Giuseppa Galati*

### IL RESPONSABILE DEL V SETTORE "POLIZIA MUNICIPALE"

- Vista la proposta che precede;
- Vista la Determina Sindacale n. 4 del 14/02/18;
- Attestando, contestualmente, la insussistenza di ipotesi di conflitto di interessi.

### DETERMINA

Di approvare integralmente la proposta di cui sopra che si intende qui riportata.  
Cinisi li \_\_\_\_\_

**Il Comandante F.F. di P.M.**  
f.to Istr. Dir. Chirco Tommaso