



COMUNE DI CINISI

(Provincia di Palermo)

I SETTORE – Amministrativo – Culturale Scolastico

SERVIZIO I

Determinazione del Responsabile del Settore n. 360 del 07\10\2020

DETERMINA N. 1083 DEL 07\10\2020 (Registro gen.)

OGGETTO: Liquidazione fattura emessa dall'Olivetti S.p.A. per pagamento canone noleggio n.2 fotocopiatrici. - trimestre 01/07/2020-30/09/2020.
– Cod. Cig: Z0C2287402

IL CAPO SETTORE AMMINISTRATIVO -CULTURALE - SCOLASTICO

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 dell'illegalità, propone l'adozione della seguente determinazione, di cui attesta la regolarità e correttezza del procedimento svolto per i profili di propria competenza, attestando, contestualmente, l'insussistenza di ipotesi di conflitto di interessi. Dichiaro, altresì, l'insussistenza di relazioni di parentela o affinità, situazioni di convivenza o frequentazioni abituali tra il medesimo e gli amministratori, soci e dipendenti della società destinataria del presente provvedimento.

Dato atto che nel procedimento in argomento non si integra alcuna delle fattispecie di conflitto di interessi, anche potenziale, previste dall'art. 6 della L.R. 7 del 21/5/2019.

- **Richiamata** la determina sindacale n.12 del 01/07/2019 di nomina responsabile I Settore Amministrativo, Culturale e Scolastico;

- **Premesso:**

- **che** con determina n. **298** del 28/02/18 è stata stipulata Convenzione Consip28, nr. 4178875 del 28/2/18, con la Olivetti SpA, con sede in Via Jervis 77 – 100415 Ivrea (TO), per la fornitura a noleggio di n. 2 fotocopiatrici multifunzione A3 monocromatica, per gruppi di medie e grandi dimensioni da destinare: una al Servizio Segreteria, AA.GG., l'altra al Servizio Finanziario;

- **che** con la medesima determinazione si procedeva ad assumere il relativo impegno spesa, per l'importo complessivo di **€.7.500,00 IVA inclusa, da pagare mediante n. 20 canoni trimestrali**, all'intervento 1.01.01.03.0500 (Cod. Cig: Z0C2287402) così come di seguito:

Bilancio 2018	€. 2.000,00
Bilancio 2019	€. 1.500,00

mentre la restante somma, che concorre al fabbisogno definitivo, si decideva di impegnarla nei successivi bilanci di previsione;

- **che** le fotocopiatrici sono state consegnate in data 29/5/18, ed installate in data 12/6/18;

- **che** con determina n. **734** del 10/07/2020, esecutiva a termine di legge, si impegnava la somma di **€ 1.119,96** all'intervento 01011.03.0500 "Spese per contratti Leasing" in conto competenza del bilancio pluriennale comunale 2020/2021 per far fronte alla suddetta spesa per il periodo aprile – dicembre 2020;

- **Vista** la fattura n. A2002020100003572 del 30/09/2020 dell'importo totale di **€ 373,32**, CIG Z0C2287402, lotto 33764821435, registrata al nostro protocollo n.21064/2020, emessa dalla società Olivetti S.p.A, citata, partita IVA 02298700010, per il pagamento del canone noleggio di n. 2 fotocopiatrici - trimestre 01/07/2020 – 30/09/2020;

- **VISTO** il DURC acquisito in data 07/07/2020, protocollo INPS-21307629, valido fino al 14/10/2020, risultante regolare.

- **Preso atto** che con decreto del Ministro dell'Interno del 30 settembre 2020 è stato nuovamente prorogato alla data del 31 ottobre il termine di approvazione del bilancio di previsione 2020/2022 da parte degli enti locali.

- **Visto** l'art. 163, 3° e 5° co. del T.U.E.L. approvato con D.lgs n.267/2000, il quale stabilisce che in tal caso è autorizzato l'esercizio provvisorio.

- **VISTO** l'O.R.EE.LL. vigente in Sicilia;

- **Visto** il T.U.E.L. approvato con d.lgs. n.267/2000 e s.m.i.

- **Visto** il Regolamento contabile comunale vigente;

- **Visto** il bilancio comunale 2019-2021, approvato con delibera di C.C. n.36 del 13/08/2019;

- **Visti** gli artt. 107 e 184 e T.U.E.L.

- **DATO ATTO** che l'obbligazione è esigibile;

- **RITENUTO**, per quanto sopra, di dover liquidare la fattura ssucitata.

DETERMINA

- **LIQUIDARE**, per i motivi espressi in premessa, la fattura. A2002020100003572 del 30/09/2020 dell'importo totale di € **373,32**, CIG Z0C2287402, lotto 33764821435, emessa dalla società Olivetti S.p.A, con sede in Ivrea (TO), Strada Monte Navale, n.2/C, partita IVA 02298700010, per il pagamento del canone noleggio di n. 2 fotocopiatrici - trimestre 01/07/2020 – 30/09/2020, versando la somma, per effetto dello split payment, come segue

- € **306,00** alla società Olivetti S.p.A. mediante Bonifico Bancario presso la Banca Intesa San Paolo– fil. Ivrea cod. Iban.: IT56O0306930540100000065552, BIC: BCITITMM., indicando la causale del pagamento;
- € **67,32** IVA in conto Erario ai sensi del comma 629 della legge di stabilità 2015 n. 190/2014.

- **IMPUTARE** tale somma all'intervento 01011.03.0500 "Spese per contratti leasing" in conto competenza del bilancio pluriennale comunale 2020/2022, esercizio provvisorio, ove l'impegno è stato assunto con la determina n.734/2020, citata in premessa.

- **Trasmettere** copia del mandato di pagamento a: Olivetti S.p.A. - Credit Management – Att. Sig. Stefani Marina e-mail: marina.stefani@olivetti.com indicando il numero della fattura completo.

- **Dare atto** che l'obbligazione è esigibile.

- **Dare atto** che la presente determina è esecutiva fin dalla sua sottoscrizione.

L'Istruttore Amm.vo
(Istr.Andrea Giani)

Il Capo Settore
F.to (D.ssa Caterina Palazzolo)

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 – Servizi a rete
- Terzo Settore – Lavori Pubblici e Urbanistica
- Quarto Settore – Bilancio, Finanze e Programmazione
- Quinto Settore – Polizia Municipale
- Segretario/Direttore
- Sindaco/Giunta
- Presidente del Consiglio Comunale
- Capi Gruppo Consiliari
- Difensore Civico
- Revisore dei Conti