



COMUNE DI CINISI

(Provincia di Palermo)

I SETTORE – Amministrativo – Culturale Scolastico

SERVIZIO I

Determinazione del Responsabile del Settore n. 159 del 11/05/2020

DETERMINA N. 491 DEL 11/05/2020 (Registro gen.)

OGGETTO: Liquidazione fattura n. A20020191000050325 del 31/12/2019 alla Società Olivetti S.p.A. per pagamento canone noleggio di n. 2 fotocopiatrici.
Trimestre Ott.-Dic. '19
– Cod. Cig: Z0C2287402

Pubblicazione: L.R. 11/2015
Albo Pretorio

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;

- **VISTA** la determina n. 298 del 28/2/18 con la quale 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: 1 al Servizio Segreteria, AA.GG., l'altra al Servizio Finanziario;

DATO ATTO 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;

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

- **Vista** la fattura n. A20020191000050325 del 31/12/2019 dell'importo totale di € 373,32, CIG Z0C2287402, lotto 2259822072, registrata al nostro protocollo n. 118/2020, emessa dalla società Olivetti S.p.A, citata, partita IVA 02298700010,. per il pagamento del canone noleggio di n. 2 fotocopiatrici - trimestre 01//10/2019 – 31/12/2019;

- **VISTO** il DURC acquisito in data 08/05/2020, protocollo INPS-19183587, valido fino al 04/06/2020, risultante regolare.

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

- **Visto** l'art. 107 del D.L. 17/03/2020, n.18, pubblicato pari data nella GURI, serie generale, n. 70, con il quale il termine di approvazione del bilancio di previsione degli enti locali 2020/2022, differito con decreto ministeriale prima al 31/03/2020, poi al 30 aprile 2020, è stato ulteriormente differito al 31 maggio 2020;

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

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

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

- **DATO ATTO** che l'obbligazione è divenuta esigibile al 31/12/2019;

- **RITENUTO**, per quanto sopra, di liquidare la suddetta fattura;

DETERMINA

- **LIQUIDARE** per i motivi sopra espressi in premessa, la fattura n. n. A20020191000050325 del 31/12/2019 dell'importo totale di € **373,32**, CIG Z0C2287402, **lotto 2259822072**, registrata al nostro protocollo n. 118/2020, 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//10/2019 – 31/12/2019; come di seguito:

- € 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** la suddetta somma alla missione 01011.03.0500 “spese per contratti leasing” in conto RR.PP. del bilancio pluriennale comunale, esercizio provvisorio, ove l’impegno è stato assunto con la determina 298/18, in premessa citata;
- **Trasmettere** copia del mandato di pagamento, ove dovrà essere indicato il solo numero della fattura completo, alla Sig.ra Carillo Anna P.U. 1 – 6 Piano - Ala C – Stanza 17 – fax n. 0125775058 – EMAIL: a.carillo@olivetti.com
- **Dare atto** che la presente determina diverrà esecutiva fin dal momento della sua sottoscrizione.

L'Istruttore Amm.vo
f.to (Istr.Andrea Gianì)

Il Capo Settore FF
f.to P. Vitale

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