



Città di Lentini

Libero Consorzio Comunale di Siracusa

N. 324 Registro Generale del 02/05/2023

DETERMINA DEL COORDINATORE DEL 5°SETTORE
N. 21 DEL 20/04/2023

**OGGETTO: CANONE NOLEGGIO MULTIFUNZIONI/STAMPANTI – LIQUIDAZIONE FATTURA
N.12/PA/2 DEL 02/01/2023 DELLA SOCIETA' SIT SRLS UNIPERSONALE – CIG: ZB036F93E3.**



CITTA' DI LENTINI
(LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI SIRACUSA)

DETERMINA DEL COORDINATORE DEL 5° SETTORE N. 21 DEL 20/04/2023

OGGETTO: Canone Noleggio Multifunzioni/Stampanti- Liquidazione fattura n. 12/PA/2 del 02/01/2023 della Società Sit srls unipersonale- srls, C.F. e P.Iva 01855000897 - CIG:ZB036F93E3 -

Il Responsabile del Procedimento

Premesso che:

- con delibera C.C. n. 82 del 29/12/2022, è stato approvato il documento Unico di Programmazione 2022-2024 (art. 170 – comma 1 – del D.Lgs. 267/2000);
- con delibera C.C. n. 83 del 29.12.2022 è stato approvato il bilancio di previsione 2022/2024;
- con delibera G.C. n. 70 del 13/04/2023 in attesa dell'approvazione del bilancio di previsione, è stato approvato il PEG provvisorio;

Visto che:

- si è reso necessario garantire il servizio di noleggio/stampanti per gli uffici comunali per 12 mesi;
- con la Determina del Coordinatore del 5° settore n. 24 del 12/07/2022, N.629/R.G. del 12/07/2022, veniva affidamento il servizio di noleggio multifunzioni e stampanti alla Società SIT srls C.F. partita IVA 01855000897, per 12 mesi, mediante trattativa privata sul Me.Pa.;
- con la suddetta determinazione, inoltre, veniva impegnata la somma complessiva pari a €.6.060,960, annui, Iva al 22% inclusa;

Visti:

- la fattura n. 12/PA/2 del 02/01/2023 (protocollo d'ingresso n. 260 del 04/01/2023) della Società Sit srls unipersonale srl, C.F. e Partita IVA 01855000897, per la spesa di €. 1.515,24, di cui €. 273,24 quanto ad IVA , da versare all'erario cod. tributo 620E, sull'imponibile di €. 1.242,00 in favore della Società - Periodo gennaio/marzo 2023;
- il codice CIG: ZB036F93E3, acquisito in conformità della vigente normativa in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, mediante la richiesta all'ANAC;
- il DURC, prot. INAIL numero 37214556 del 08/03/2023, Regolare;
- la dichiarazione ai sensi dell'art. 3 della legge 13 agosto 2010 n.136, "normativa in materia di tracciabilità dei flussi finanziari";

Dato atto della regolarità del servizio ed assolte le condizioni pattuite;

Visti:

- il D.Lgs. n.50/2016 come modificato dal D.Lgs. n.56/2017;
- la Legge n. 241/90 e s.m.i.;
- il D.Lgs. n.267/2000;
- lo statuto Comunale;
- il Regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi, vigente.

Per i motivi sopra esposti,

PROPONE

Di liquidare la fattura n.12/PA/2 del 02/01/2023 della Società Sit srls unipersonale srls, C.F. e P.Iva 01855000897, con sede a Siracusa Viale Scala Greca, n.324, per i mesi - Gen./Feb. 2023- prelevando la complessiva somma di €.1515,24 IVA al 22% inclusa, dal cap.6698 Imp. 427/1 bilancio 2022, dando mandato all'ufficio contabilità di procedere al pagamento mediante bonifico bancario codice IBAN:IT5900895417100016000004467-.

Dare atto che la quota relativa all'imposta sul valore aggiunto pari a €. 273,24, sarà versata direttamente all'Erario cod. tributo 620E, ai sensi dell'art. 17-ter del DPR n. 633/1972 e dell'art. 1, comma 629, lett.b), della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015);

Dare atto che la presente liquidazione corrisponde al pagamento della spesa prevista con Determina del Coord. del 5° settore n.24 del 12/07/2022, N.629/R.G. del 12/07/2022;

Di dare atto dell'assenza di conflitto di interessi ex 6-bis della L. 241/90, come introdotto dalla Legge 190/2012 e come previsto dall'art.9;

Di Attestare che ai sensi dell'art. 183, co. 8, del D.to Lgs. 267/2000, l'impegno di spesa assunto con il presente provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole del patto di stabilità interno/pareggio di bilancio.

Il Responsabile del Procedimento

Maria Commendatore


IL COORDINATORE DEL 5° SETTORE

Visto il vigente Statuto Comunale;

Visto l'O.EE.LL. vigente Regione Siciliana;

Vista la propria competenza con le funzioni di cui all' art 107 e 109 del D.Lgs. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni di cui al decreto del Sindaco n. 16 del 28/03/2023,

DETERMINA

Di approvare la proposta del Responsabile del Procedimento nei termini sopra esposti.

Di procedere al pagamento della spesa, verificato l'adempimento della prestazione e della dichiarazione dei flussi finanziari della società;

Di dare atto dell'assenza di conflitto di interessi ex art. 6-bis della L. 241/90, come introdotto dalla L. 190/2012 e come previsto dall'art. 9 del Piano Anticorruzione dell'Ente;

Di dare atto che in seguito alla pubblicazione sull'apposita sezione dell'Albo Pretorio comunale, saranno assolti gli obblighi previsti dall'art. 37 del D. Lgs. n.33/2013 ai fini della pubblicità della presente procedura sull'apposita sezione del sito internet dell'Ente, Amministrazione Trasparente.

Il Coordinatore del 5° Settore
Dott.ssa Angela Licciardello

Firmato digitalmente da

Angela Licciardello

CN = Angela Licciardello
C = IT

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE

Il Responsabile del Servizio Finanziario – Coordinatore del 5° settore - in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento, ai sensi dell'articolo 147-bis, comma 1, del d.Lgs. n. 267/2000 e del relativo Regolamento comunale sui controlli interni, comportando lo stesso riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente, rilascia:

PARERE FAVOREVOLE

Il Coordinatore del 5° Settore
Dott.ssa Angela Licciardello

Firmato digitalmente da

Angela Licciardello

CN = Angela Licciardello
C = IT



Atto di Liquidazione: 5 5° SETTORE - N° 21 Del 20/04/2023 Prop.: 5

Capitolo: 2022 6698 0 Prestazione varie di servizi - Altri servizi generali						Cod. Bilancio 0111103			
Assestato		11.629,94	Impegnato		3.535,56	Disponibilità		3.535,56	
Impegno: 2022 1 427 1 AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO MULTIFUNZIONI/STAMPANTI PER GLI UFFICI COMUNALI PER 12 MESI - IMPEGNO DI SPESA - C.I.G.: ZB036F93E3.									
Atto :BIL BILANCIO						N° 24		Del 12/07/2022 Prop.: 1	
Imp. Iniz.		3.535,56	Imp. Defin.		3.535,56	Liquidato		Disponibilità	2.020,32
Liquidazione		Descrizione		Creditore	Fattura	Imp. Fattura	Res. Fattura	Imp. Liq.	
2023	1	725	1	Liquidazione fattura n. 12/PA/2 del 02/01/2023 emessa dalla società SIT SRLS -	23476 S.I.T. S.R.L.S.	12/PA/2 del 02/01/2023	1.515,24	0,00	1.515,24
							Totale	1.515,24	

LENTINI, 26/04/2023

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE: Si attesta la regolarità contabile a seguito di riscontro Amm/vo contabile e fiscale ai sensi dell'art. 184 comma 4 del T.U.EE.LL. (Dlgs. n. 267 del 18/08/2000)

RESPONSABILE DEI SERVIZI FINANZIARI
(DOTT.SSA ANGELA LICCIARDELLO)

.....
Firmato digitalmente da

Angela Licciardello

CN = Angela Licciardello
C = IT

Il presente atto, ai sensi dell'art.32, comma 5, della L.69/2009 e s.m.i. è stato Pubblicato all'Albo Pretorio del sito informatico del Comune
www.comune.lentini.sr.it

dal - 2 MAG 2023

al 17 MAG 2023

col N. _____

Lentini, _____

**Il Responsabile uff. Protocollo
e Messi**

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Generale su conforme relazione a fianco segnata,

CERTIFICA

che copia della presente determina è stata pubblicata all'Albo Pretorio del sito informatico del Comune

www.comune.lentini.sr.it dal - 2 MAG 2023 al

17 MAG 2023

- per quindici giorni consecutivi - ai sensi dell'art. 11 della L.R. 3/12/1991 n. 44 e che non sono pervenuti reclami

Lentini, li _____

IL Segretario Generale