



# Città di Lentini

Libero Consorzio Comunale di Siracusa

N. 331 Registro Generale del 02/05/2023

DETERMINA DEL COORDINATORE DEL 5°SETTORE  
N. 29 DEL 27/04/2023

---

**OGGETTO: CANONE NOLEGGIO MULTIFUNZIONI/STAMPANTI – LIQUIDAZIONE FATTURA N.83/PA/2 DEL 03/04/2023 DELLA SOCIETA' SIT SRLS UNIPERSONALE – PERIODO APRILE – MAGGIO – GIUGNO 2023 – CIG: ZB036F93E3.**

---



**CITTA' DI LENTINI**  
(LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI SIRACUSA)

DETERMINA DEL COORDINATORE DEL 5° SETTORE N. 29 DEL 27/04/2023

OGGETTO: Canone Noleggio Multifunzioni/Stampanti- Liquidazione fattura n. 83/PA/2 del 03/04/2023 della Società Sit srls Unipersonale srls, C.F. e P.IVA 01855000897 – Periodo: Aprile - Maggio - Giugno/2023- 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 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;

**Vist:**

- la fattura n. 83/PA/2 del 03/04/2023 ( protocollo d'ingresso n. 8262 del 03/04/2023) 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 aprile/giugno 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.83/PA/2 del 03/04/2023 della Società Sit srls Unipersonale srls, C.F. e P.Iva 01855000897, con sede a Siracusa Viale Scala Greca, n.324, per i mesi -Apr./Giu./2023- prelevando la complessiva somma di €.1.515,24 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;

**Dare atto** che ai fini della presente liquidazione, è stato rispettato l'ordine cronologico delle fatture in capo all'ufficio;

**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 A. Licciardello

Firmato digitalmente da

**Angela Licciardello**

CN = Angela Licciardello

C = IT



27/04/2023

**COMUNE DI LENTINI**  
(Esercizio 2023)

Page 1 of 1

Atto di Liquidazione: 5      5° SETTORE -      N° 24      Del 12/07/2022 Prop.: 5

<b>Capitolo:</b> 2022    6698    0				Prestazione varie di servizi - Altri servizi generali				<b>Cod. Bilancio</b> 0111103	
<b>Assestato</b>		11.629,94	<b>Impegnato</b>	3.535,56	<b>Disponibilità</b>	3.535,56			
<b>Impegno:</b> 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.					
<b>Atto :BIL</b> BILANCIO						<b>N° 24</b>		<b>Del 12/07/2022 Prop.: 1</b>	
<b>Imp. Iniz.</b>		3.535,56	<b>Imp. Defin.</b>	3.535,56	<b>Liquidato</b>	<b>Disponibilità</b>		505,08	
Liquidazione	Descrizione		Creditore	Fattura	Imp. Fattura	Res. Fattura	Imp. Liq.		
2023	1	803	1	Liquidazione fattura n. 83/PA/2 del 03/04/2023 emessa dalla Società SIT srls-	23476 S.I.T. S.R.L.S.	83/PA/2 del 03/04/2023	1.515,24	0,00	1.515,24
								<b>Totale</b>	<b>1.515,24</b>

LENTINI, 27/04/2023

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**