

PROT./INT n° 357 del 06/12/2017



## CITTA' DI ALCAMO

DIREZIONE 2 “ AFFARI GENERALI E RISORSE UMANE”

AREA 3 “RISORSE UMANE”

### DETERMINAZIONE

N. 02639 DEL 14/12/2017

**OGGETTO:** Contratto di Noleggio di due HP Officejet Pro x .  
Liquidazione fattura alla GBR ROSSETTO S.p.a.

CIG n.Z17196C4F6.

*RISERVATO UFFICIO RAGIONERIA*

Si attesta di aver eseguito i controlli e riscontri ai sensi dell'art.184 comma 4 del D.Lgs. 267/2000.

N° Liquidazione

Data

Il Responsabile

\_\_\_\_\_

\_14/12/2017\_\_\_\_\_

\_Corrao\_\_\_\_\_

Visto: IL RAGIONIERE GENERALE  
f.to Dr. Sebastiano Luppino

Il sottoscritto, Responsabile del Procedimento, attestando di non incorrere in alcuna delle cause di incompatibilità previste dalla normativa vigente e dalla normativa anticorruzione e di non trovarsi in conflitto di interesse in relazione all'oggetto dell'atto, sottopone al Dirigente il seguente schema di provvedimento, ai sensi dell'art.6 della Legge 241/1990;

**Premesso che:**

- Con Determinazione Dirigenziale n.818 del 13/05/2016 è stato stipulato con la ditta GBR ROSSETTO S.p.a. di Rubano (PD), tramite il Mercato Elettronico CONSIP, un contratto di noleggio di due HP Officejet Pro X nel dettaglio: Multifunzione HP Officejet Pro X 476 DW e stampante HP Officejet Pro X 451 DW, per l'Area 3- Risorse Umane- della Direzione 2;
- tale contratto prevede un canone trimestrale a copertura di un quantitativo di 3000 copie in B/N a stampante escluso le eccedenze di copie che vanno fatturate alla fine di ogni semestre solare;
- con Determina Dirigenziale n.2253 del 20/12/2016 e n.2362 del 27/11/2017 si è proceduto ad una integrazione di impegno per far fronte alle eccedenze maturate nel 2016 e a copertura della eccedenza presuntiva del 2017;
- Vista la fattura n.113903/2016/V1 del 30/12/2016 dell'importo di €.429,65 compreso IVA, la relativa Nota di Credito n.69193/2017/V1 del 28/07/2017 ricevuta il 31/07/2017 con Prot.39826 e la nuova fattura n.69194 del 28/07/2017 ricevuta il 31/07/2017 con Prot.n.39827 dell'importo di €.429,65 con scadenza 30/08/2017 relativa alle eccedenze maturate;
- Visto il Certificato di Iscrizione alla Camera di Commercio I.A.A. di Padova;
- Vista la Dichiarazione in cui la Ditta si obbliga al rispetto di tutti gli obblighi derivanti dalla Legge 136/2010 sulla tracciabilità dei movimenti finanziari con l'indicazione del Conto Dedicato e di chi è delegato ad operare su tale conto;
- Visto il D.U.R.C. On Line con numero protocollo INAIL\_9143183 del 15/10/2017 relativo alla regolarità contributiva della ditta di che trattasi con scadenza 12/02/2018;
- Rilevato che per il servizio di che trattasi è stato acquisito il CIG: **Z17196C4F6** assegnato dall'AVCP da utilizzare ai fini della tracciabilità finanziaria di cui alla Legge 136/2010;
- Vista la Delibera di C.C. n.51 del 28/04/2017 di approvazione del Bilancio d'esercizio 2017/2019;
- Vista la deliberazione di G.C. n.214 del 10/07/2017 con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2017;
- Visto lo Statuto Comunale;
- Visto il nuovo Codice degli appalti e dei servizi approvato con Decreto Legislativo n.50/2016 e successive modifiche ed integrazioni;
- Visto il D.Lgs 267/2000 (vigente ordinamento finanziario e contabile degli Enti Locali);
- Visto il D.Lgs 165/2001 (vigente Testo Unico del pubblico impiego);
- Vista la L.R. n.48/91 e successive modifiche ed integrazioni;

**PROPONE DI DETERMINARE**

Per i motivi espressi in premessa:

1. di liquidare l'importo complessivo di **€.429,65 compreso I.V.A.** relativa alle eccedenze maturate e calcolate per le due stampanti multifunzione in uso presso l'Area 3- Risorse Umane- della Direzione 2, prelevandola dal cap. **113140** denominato "Locazione ed utilizzo di beni di terzi- Servizi Risorse Umane" codice di classificazione 1.02.01.103 e codice di transazione elementare 1.03.02.07.008 del Bilancio dell'esercizio in corso;
2. Emettere mandato di pagamento di **€.352,17**, al netto dell'IVA, alla Ditta GBR ROSSETTO S.P.A. di Rubano (PD), mediante Bonifico postale: BANCO POSTA POSTE ITALIANE S.P.A. di Rubano (PD) – codice IBAN: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx;
3. Dare mandato ai Servizi Finanziari di effettuare il versamento dell'IVA ammontante a **€.77,48** quale imposta all'Erario secondo le modalità stabilite dal Decreto del Ministero dell'Economia;
4. Dare atto che trattasi di acquisti non rilevanti ai fini dell'IVA e che sulla somma impegnata con le su richiamate Determinazioni saranno effettuati altri pagamenti.
5. Attestare che non è stato possibile provvedere al pagamento della fattura de quo per insufficiente impegno tale da richiedere, dopo i confronti e le verifiche con gli uffici amministrativi della Ditta, una integrazione dell'impegno che si è concretizzato con la Determina Dirigenziale n. 2362 del 27/11/2017.
6. Inviare copia del presente atto alla Direzione 6 – Ragioneria - la quale provvederà alla compilazione del mandato di pagamento secondo quanto indicato nel presente atto.

Il responsabile del Procedimento  
Istruttore Amministrativo  
f.to Pizzitola Angelina

#### IL DIRIGENTE

Visto l'art.147-bis del T.U.E.L.;

Visto il superiore schema di provvedimento;

Esaminata l'istruttoria e ritenuta completa e coerente con l'assetto normativo;

Ritenuta la propria competenza;

#### DETERMINA

1. Di approvare la superiore proposta autorizzando la liquidazione della spesa;
2. Di pubblicare il presente provvedimento all'Albo Pretorio on-line per gg.15 consecutivi e permanentemente sul sito web di questo Ente.

PER DELEGA DEL DIRIGENTE  
IL FUNZIONARIO RESPONSABILE  
- ISTRUTTORE DIRETTIVO -  
f.to - Rag. Giovanni Dara -

**REFERTO DI PUBBLICAZIONE**

(art.11, comma 1 L.R. 44/91 e s.m.i.)

N. REG. PUBBL. \_\_\_\_\_

Certifico io sottoscritto Segretario Generale, su conforme dichiarazione del Responsabile Albo Pretorio on line, che copia della presente Determinazione viene pubblicata a decorrere dal giorno \_\_\_\_\_ all'Albo Pretorio on line dove rimarrà visionabile per gg. 15 consecutivi.

Il Responsabile dell'Albo Pretorio On Line

\_\_\_\_\_

Alcamo, li \_\_\_\_\_

Il Segretario Generale

**f.to Dott. Vito Antonio Bonanno**

E' copia informatica dell'originale analogico formata per finalità di pubblicazione e consultazione.

Alcamo, 18/12/2017

L'istruttore Direttivo  
f.to Rag. Giovanni Dara