



PROT/Int n. 14008 del 04/07/2017

**CITTA' DI ALCAMO**  
*LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI TRAPANI*

**UFFICIO DI STAFF GABINETTO SINDACO**

\*\*\*\*\*

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE**

**N° 01328 Del 12/07/2017**

**OGGETTO: Noleggio fotocopiatore tramite convenzione Consip  
“Apparecchiature Multifunzione 26 Lotto 2 Multifunzione A3” – Liquidazione  
fattura.**

**RISERVATO UFFICIO RAGIONERIA**

Si attesta di avere eseguito i controlli ai sensi dell'art. 184 comma 4 del D.Lgs. 267/2000 e dell'art. 2 comma 1 del D.Lgs. 286/99:

N° Liquidazione  
6124

Data  
12/07/2017

Il Responsabile  
F.to Dr.ssa G. Verme

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

## IL RESPONSABILE

La sottoscritta, Istruttore Direttivo Amm.vo D.ssa Elena Ciacio, 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 interessi in relazione all'oggetto dell'atto né che in tali situazioni incorrono i soggetti che hanno curato l'istruttoria dell'atto, sottopone al Dirigente il seguente schema di provvedimento, ai sensi dell'art. 6 della L. 241/90;

**Richiamata** la determinazione n.2257 del 20/12/2016 con la quale si è proceduto ad impegnare le somme per noleggio di 1 fotocopiatore tramite convenzione Consip - CIG gara 65109638A2 - denominata "Apparecchiature Multifunzione 26 – noleggio/Lotto 2 – Multifunzione A3 monocromatiche per gruppi di lavoro di medie dimensioni";

**Dato atto** che il fotocopiatore di cui sopra è stato consegnato presso l'ufficio di Gabinetto del Sindaco e si trova nella disponibilità dei dipendenti;

**Viste** le verifiche di ufficio in ordine al perfetto funzionamento del fotocopiatore concluse in data 04.07.2017;

**Dato atto** che il corrispettivo per il noleggio del fotocopiatore secondo le previsioni contrattuali viene fatturato e corrisposto dall'amministrazione comunale secondo le norme vigenti in materia di contabilità della pubblica amministrazione;

**Dato atto** che il fotocopiatore in argomento è stato consegnato in data 23.03.2017;

**Viste** le verifiche d'ufficio per le quali è stata incaricata la dipendente Di Cristina Giovanna il cui esito positivo è stato comunicato in data 04.07.2017;

**Vista** la fattura della ditta Kyocera Document Solution Italia S.p.a., n.1010426099 del 26/06/2017 per un importo di € 186,56 i.c., relativa al periodo dal 24/03/2017 al 23/06/2017 CIG ZB01C77E8B;

**Vista** la regolarità del DURC prot. 7982688 con scadenza il 18.10.2017;

**Ritenuto** necessario, per quanto sopra indicato, provvedere alla liquidazione della fattura di che trattasi;

**Vista** la deliberazione di C.C. n.51 del 28/04/2017 di approvazione del bilancio d'esercizio 2017/2019;

**Visto** il D. Lgs. 267/2000;

**Vista** la L.R. 48/91 e successive modifiche ed integrazioni;

## PROPONE

Per i motivi espressi in premessa:

- 1) Di liquidare a favore della ditta Kyocera Document Solution Italia S.p.a. la fattura n.1010426099 del 26/06/2017 per un importo di € 186,56 i.c., relativa al periodo dal 24/03/2017 al 23/06/2017 quale canone trimestrale del fotocopiatore 26 Lotto 2 – 48 mesi CIG ZB01C77E8B;
- 1) Dare atto che il termine di scadenza della fattura è il 03.08.2017 decorrente dalla data dell'esito della verifica sul funzionamento del fotocopiatore del 04.07.2017;
- 2) Di prelevare la superiore somma dal Cap.111140 codice classificazione 01.01.1.103 denominato "utilizzo beni di terzi" e codice di Piano Finanziario IV° livello 1.03.02.07 "utilizzo beni di terzi" cod. transazione elementare 1.03.02.07.008 "noleggio impianti e macchinari" dell'esercizio in corso giusto impegno assunto con la determinazione n.2257/2016 sopraccitata; di versare l'IVA per € 33,64 all'Erario secondo le disposizioni stabilite dal MEF dando atto che si tratta di IVA inerente ad attività istituzionale;
- 3) Di emettere mandato di pagamento di € 152,92 i.e., a favore della ditta Kyocera Document Solution Italia S.p.a. con accredito all'istituto finanziario The Bank of Tokyo-Mitsubishi Ltd – Milano Branch IBAN: XXXXXXXXXXXXXXXX;
- 4) Di trasmettere alla direzione 6 Ragioneria per gli adempimenti contabili;
- 5) Di provvedere alla pubblicazione all'albo on line dell'ente per 15 giorni consecutivi;

**L'Istruttore Amministrativo**  
F.to Sig.ra Caterina Crimi

**Il Responsabile dell'Istruttoria**  
F.to D.ssa Elena Ciacio

## **IL DIRIGENTE**

Vista la superiore proposta avente per oggetto: “*Noleggio fotocopiatore tramite convenzione Consip - Apparecchiature Multifunzione 26 Lotto 2 Multifunzione A3 – Liquidazione fattura*”.

**Visto** l’art. 6 della legge 241/90;

**Visto** l’art. 147 bis del TUEL e verificata la correttezza, legittimità e rispondenza dell’atto agli atti di programmazione e ai regolamenti dell’Ente;

**Ritenuta** la propria competenza ai sensi dell’art. 51 della legge n.142/90 e s.m.i. come recepito dalla L.R. 48/1991 e della L.R. 23/98;

## **D E T E R M I N A**

Di approvare la proposta di determinazione.

Pubblicare il presente provvedimento nelle forme di rito all’albo on-line e nel sito web di questo comune [www.comune.alcamo.tp.it](http://www.comune.alcamo.tp.it)

**Il Dirigente Responsabile PEG**  
**Ufficio di Gabinetto del Sindaco**  
**F.to** *Avv. Giovanna Mistretta*

## REFERTO DI PUBBLICAZIONE

*N. Reg. pubbl.*

Il sottoscritto Segretario Generale, su conforme certificazione del responsabile della pubblicazione all'albo on line, attesta che copia del presente provvedimento è stato pubblicato all'Albo Pretorio online a decorrere dal \_\_\_\_\_ e vi resterà per gg. 15 consecutivi

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

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE ALLALBO ON LINE

Alessandra Artale

IL SEGRETARIO GENERALE

Dr. Vito Antonio Bonanno