



COMUNE DI ALIA
(Città metropolitana di Palermo)
Via Regina Elena n.1 – 90021 – Alia (PA) – Telefono: 091-8210911
protocolloalia@pec.it

SETT. 1 - AFFARI GENERALI

ORIGINALE

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 613 DEL 22-07-2024

OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA N 798 DEL 30 GIUGNO 2024 EMESSA DALLA DITTA PROMOSAFE SRL, CON SEDE A SCANDICCI, PER LA FORNITURA DI N. 300 RISME DI CARTA PER FOTOCOPIATRICE - CIG B1DF32B751.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

RICHIAMATA, integralmente la determinazione dirigenziale n. 449 del 4 giugno 2024, con la quale veniva approvata la proposta di offerta della ditta PROMOSAFE srl con sede in via Pisana n. 350 – Scandicci - per la fornitura di n. 300 risme di carta formato A/4 per fotocopiatore ad uso degli uffici del Settore 1 e del Settore 3;

Che con la predetta determinazione n. 449/20224 veniva affidata alla ditta Promosafe srl con sede legale a Scandicci, la fornitura di n. 300 risme di carta A4 80 gr GOLDEN STAR, per fotocopiatore ad uso degli uffici del Settore 1 e de Settore 3, al prezzo di euro 3,00 a risma IVA esclusa al 22 per cento e per l'importo complessivo di euro 1.098,00 comprensivo di IVA al 22 per cento (imponibile euro 900,00 oltre euro 198,00 per IVA al 22 per cento) e nel contempo veniva impegnata la predetta somma di euro 1.098,00 IVA inclusa nei seguenti capitoli di spesa:

- euro 400,00 al cap. 82.3 "Acquisto materiale di cancelleria e materiale vario ad uso degli uffici" bilancio di previsione 2024/2026, annualità 2024;
- euro 149,00 al cap. 118.2 " Manutenzione ordinaria beni mobili" bilancio di previsione 2024/2026, annualità 2024;
- euro 549,00 al cap. 244.4 "Acquisto PC, stampante, libri, software e hardware" bilancio di previsione 2024/2026, annualità 2024;

VERIFICATO che la fornitura è stata regolarmente effettuata, giusto documento di spedizione 22473/NA del 7 giugno 2024;

VISTA la fattura elettronica n 798 del 30 giugno 2024 emessa dalla ditta Promosafe srl, con sede a Scandicci, Codice fiscale 06780300486 acquisita al protocollo generale dell'Ente il 1 luglio 2024 prot. N. 10589, dell'importo complessivo di € 1.098,00 Iva inclusa;

RAVVISATA la necessità di procedere alla liquidazione della predetta fattura trasmessa dalla ditta Promosafe srl con sede legale a Scandicci, per la fornitura di cui all'oggetto per l'importo complessivo di euro 1.098,00 comprensivo di IVA al 22 per cento (imponibile euro 900,00 oltre euro 198,00 per IVA al 22 per cento);

DARE ATTO, di conseguenza, che la spesa di euro 1.098,00 comprensiva di Iva al 22 per cento trova copertura nella disponibilità finanziaria impegnata con determinazione dirigenziale n. 449/2024 sui seguenti capitoli di spesa:

- euro 400,00 al cap. 82.3 "Acquisto materiale di cancelleria e materiale vario ad uso degli uffici" bilancio di

previsione 2024/2026, annualità 2024, imp. 545/2024;

- euro 149,00 al cap. 118.2 " Manutenzione ordinaria beni mobili" bilancio di previsione 2024/2026, annualità 2024, imp. n. 546/2024;

- euro 549,00 al cap. 244.4 "Acquisto PC, stampante, libri, software e hardware" bilancio di previsione 2024/2026, annualità 2024, imp. n. 547/2024;

VISTO l'art. 48-bis (Disposizioni sui pagamenti delle pubbliche amministrazioni) del decreto del Presidente della Repubblica n.602/1973, così come modificato dalla legge 205/2017;

VISTA la circolare n. 22 del 29 luglio 2008 del Ministero dell'Economia e delle Finanze, prot. n. 54923;

VISTA la circolare n. 13 del 21 marzo 2018 del Ministero dell'Economia e delle Finanze, prot. n. 41794;

VISTA la determinazione n. 4 del 7 luglio 2011 dell'AVCP "Linee guida sulla tracciabilità dei flussi finanziari" ai sensi dell'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 paragrafo 3.9;

VISTO il DURC on line numero protocollo INAIL 44014977 del 06 giugno 2024 scadenza 4 ottobre 2024 che attesta la regolarità contributiva della ditta in oggetto;

CONSIDERATO che il presente provvedimento non contiene la disposizione di liquidazione e pagamento di un importo, al netto dell'IVA, superiore a cinquemila euro e, pertanto non si è proceduto alla verifica prevista dall'art. 48-bis del D.P.R. n. 602/1973;

EVIDENZIATO che in applicazione della Sezione-PIAO Piano triennale 2024-2026 di prevenzione della corruzione e dell'illegalità, approvata con deliberazione della Giunta municipale n. 8 del 19 gennaio 2024, con la sottoscrizione del presente atto, il Responsabile del procedimento e il Responsabile del settore, dichiarano, ciascuno nei propri confronti, che non sussistono conflitti di interesse, anche potenziali, in relazione all'oggetto della presente proposta di determinazione;

DATO ATTO che il Comune di Alia, con deliberazione del Consiglio comunale n.7 del 7 marzo 2022, dichiarata immediatamente esecutiva, ha approvato il piano di riequilibrio finanziario pluriennale di cui agli artt. 243-bis e seguenti, del decreto legislativo n.267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO il DUP Documento Unico di Programmazione approvato con verbale del Consiglio Comunale n. 18 del 13 marzo 2024;

DATO ATTO che il bilancio di previsione 2024-2026 è stato approvato con atto Consiglio Comunale n.19 del 13 marzo 2024;

VISTA la deliberazione di Giunta Municipale n.65 del 5 aprile 2024 con la quale sono state attribuite le dotazioni finanziarie (PEG), al responsabile del settore;

ATTESO :

-che con deliberazione della Giunta municipale n.36 del 14 aprile 2022, sono stati approvati la Riorganizzazione della macrostruttura organizzativa dell'Ente e il funzionigramma anno 2022;

-che con determinazione sindacale n.297 del 9 maggio 2022, sono stati nominati, con decorrenza 10 maggio 2022, i Responsabili di posizione organizzativa del settore 1, "Affari generali", settore 2, "Affari finanziari e tributi", settore 3, "Infrastrutture territorio e ambiente", settore 4, "Attività produttive" e al contempo sono stati affidati al Segretario: "Servizio Polizia municipale e protezione civile", "Ufficio trasparenza anticorruzione e controllo atti amministrativi; "Servizio urbanistica abusivismo servizi a rete", Ufficio contratti relazioni sindacali e partecipazioni societarie" e "Servizio affari legali e contenzioso";

-che con determinazione sindacale n.332 del 25 maggio 2022, si assumevano provvedimenti circa la sostituzione in caso di assenza o temporaneo impedimento del Segretario e dei Responsabili di settore";

-che con determinazione dirigenziale del Segretario registro generale n.444 del 12 luglio 2022, è stata disposta l'assegnazione e/o la riassegnazione complessiva del personale in servizio, a seguito della revisione della macrostruttura organizzativa dell'Ente anno 2022;

VISTA la legge regionale 15 marzo 1963, n.16 "Ordinamento amministrativo degli enti locali nella Regione siciliana";

VISTA la legge 8 giugno 1990, n.142 "Ordinamento delle autonomie locali", come recepita dalla legge regionale 11 dicembre 1991, n.48 "Provvedimenti in tema di autonomie locali.;"

VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" che, tra le altre cose, reca norme in materia di "ordinamento finanziario e contabile";

VISTA la legge regionale 23 dicembre 2000, n.30 "Norme sull'ordinamento degli enti locali";

VISTO il Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, approvato con deliberazione della Giunta municipale n.138 del 29 agosto 2011;

VISTO il Regolamento comunale di contabilità, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n.20 del 31 marzo 2016;

VISTO lo Statuto comunale;

TUTTO ciò premesso e considerato;

PROPONE

1-di approvare, ai sensi e per gli effetti dell'art.3 della legge regionale n.7/2019, le motivazioni in fatto e in diritto, esplicitate in narrativa e costituenti parte integrante e sostanziale del dispositivo;

2- di liquidare, di conseguenza, la fattura elettronica n 798 del 30 giugno 2024 emessa dalla ditta Promosafe srl, con sede a Scandicci, Codice fiscale 06780300486 acquisita al protocollo generale dell'Ente il 1 luglio 2024 prot. N. 10589, dell'importo complessivo di € 1.098,00 Iva inclusa, per la fornitura di cui alla premessa;

3- di liquidare, la somma complessiva di euro 1.098,00 IVA inclusa (euro 900,00 imponibile ed euro 198,00 per Iva al 22 per cento) alla ditta Promosafe s.r.l. , tramite le coordinate bancarie indicate in fattura;

4-di prelevare la somma complessiva di euro 1.098,00 dai seguenti capitoli di spesa:

- euro 400,00 al cap. 82.3"Acquisto materiale di cancelleria e materiale vario ad uso degli uffici" bilancio di previsione 2024/2026, annualità 2024, imp. 545/2024;
- euro 149,00 al cap. 118.2 " Manutenzione ordinaria beni mobili" bilancio di previsione 2024/2026, annualità 2024, imp. n. 546/2024;
- euro 549,00 al cap. 244.4 "Acquisto PC, stampante, libri, software e hardware" bilancio di previsione 2024/2026, annualità 2024, imp. n. 547/2024;

4- di versare, di conseguenza, l'IVA sull'imponibile, nei modi previsti dalla normativa vigente "split payment" legge 190/2014 e ss.mm.ii.

5- di dare atto:

- che in applicazione della Sezione-PIAO Piano triennale 2024-2026 di prevenzione della corruzione e dell'illegalità, approvata con deliberazione della Giunta municipalen.8 del 19 gennaio 2024, con la sottoscrizione del presente atto, il Responsabile del procedimento e il Responsabile del Settore dichiarano, ciascuno nei propri confronti, che non sussistono conflitti di interesse, anche potenziali, in relazione all'oggetto della presente determinazione;
- che il responsabile del procedimento di cui all'art.5 della legge regionale n.7/2019 viene individuato nella dipendente nel dipendente Lucia Riili, Area Istruttori;
- che il presente provvedimento verrà pubblicato all'Albo Pretorio, per estratto sul sito internet ai sensi della legge regionale n. 11/2015, nonché alla scadenza dei termini di legge sul sito istituzionale dell'Ente, sezione "Amministrazione trasparente" sezione Provvedimenti - sotto sezione Provvedimenti dirigenti amministrativi, ai sensi del decreto legislativo n.33/2013;

Alia, 4 luglio 2024

IL RESP.LE DEL PROCEDIMENTO
Lucia Riili

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 1

VISTA la proposta di determinazione di cui sopra;

DATO ATTO della sua regolarità tecnica;

RITENUTA la stessa meritevole di approvazione;

DETERMINA

-di approvare e fare propria la proposta di determinazione di cui sopra, che qui si intende integralmente riportata e trascritta.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 1
Incaricato di funzioni dirigenziali
Dott.ssa Maria Grazia GENUARDI

IL RESPONSABILE DEL SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO

Presa atto dell'istruttoria predisposta dal competente Responsabile del servizio e verificati i documenti allegati:
- Esprime parere **Favorevole** in ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell'art. 184 del decreto legislativo 267/2000 e successive modifiche.
- Vista la determinazione che precede;
- Verificati i documenti allegati;
- Effettuati i controlli ed i riscontri amministrativi, contabili e fiscali

DISPONE

La contabilizzazione del mandato di pagamento, l'attribuzione allo stesso del numero progressivo e l'inoltro al tesoriere comunale

Alia, 18-07-2024

Il Responsabile del Settore Economico Finanziario
Dott.ssa MINNUTO MARIA GRAZIA

In relazione al disposto di cui all'art. 183, comma 7 del decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n. 267, **APPONE** il visto di regolarità contabile e **ATTESTA** che la complessiva somma è stata precedentemente impegnata ed ora liquidata a:

Nominativo	Indirizzo	Fattura	Data	Importo
(66797) PROMOSAFE S.R.L.	VIA PISANA N. 350 50018 SCANDICCI (FI)	Fat. 2024.FF.522	30-06-2024	400,00
Imp.2024-545-1 Cap.82/3				Tot. fat.: 1.098,00
(66797) PROMOSAFE S.R.L.	VIA PISANA N. 350 50018 SCANDICCI (FI)	Fat. 2024.FF.522	30-06-2024	149,00
Imp.2024-546-1 Cap.118/2				Tot. fat.: 1.098,00
(66797) PROMOSAFE S.R.L.	VIA PISANA N. 350 50018 SCANDICCI (FI)	Fat. 2024.FF.522	30-06-2024	549,00
Imp.2024-547-1 Cap.244/4				Tot. fat.: 1.098,00
				Totale: 1.098,00

Alia, 22-07-2024

Il Responsabile del Settore Economico Finanziario
Dott.ssa MINNUTO MARIA GRAZIA

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.