



COMUNE DI CINISI

(Provincia di Palermo)

IV° SETTORE – Bilancio Finanze e Programmazione

I° RIPARTIZIONE – BILANCIO E FINANZE

Determinazione del Responsabile del Settore n. 39 del 08/06/2017

DETERMINA N. 595 DEL 08/06/2017 - Registro gen.)

OGGETTO: Liquidazione fattura alla Ditta “REFILL SRL” (RE) per fornitura di toner e drum per le stampanti comunali tramite RDO MEPA- **CIG: ZC61E69FD7**

Il Responsabile del Procedimento

Ai sensi dell'art. 6 della legge 241/90, dell'art. 5 della L. R. 10/91, del Regolamento Comunale di organizzazione, e delle norme per la prevenzione della corruzione e dell'illegalità, propone l'adozione della seguente determinazione, di cui attesta la regolarità e la correttezza del procedimento svolto per i profili di propria competenza, attestando, contestualmente, la insussistenza di ipotesi di conflitto di interessi

Inoltre, dichiara l'insussistenza di relazioni di parentela o affinità, situazioni di convenienza o frequentazione abituale tra il medesimo e il destinatario del presente provvedimento.

VISTO il Regolamento di Comunale per i lavori, forniture, servizi in economia approvato con delibera consiliare 28 del 21/03/2009 ed esecutivo ai sensi di Legge;

VISTA la determina del IV° Settore n. 492 del 08/05/2017 con la quale si affidava alla ditta "REFILL SRL" con sede in via Fornaciari Chittoni Bagno di Reggio Emilia (RE) per la fornitura di Toner e Drum per stampanti per l'importo complessivo di € 1850,91 Iva compresa, impegnando la spesa, imputandola ai codici del bilancio 2017 come meglio riportato nel seguente prospetto:

VISTA la fattura n.134/PA del 10/05/2017 del lotto n. 71511401 introitata al protocollo del comune al n.10058 del16/05/2017 dell'importo di € 1850,91 ;

VISTO *il comma 2 dell'art. 163 come sostituito dall'art. 74 del D.lgs. 118 del 2011, introdotto dal d. lgs, ai sensi del quale " Nel caso in cui il bilancio di esercizio non sia approvato entro il 31dicembre e non sia stato approvato entro i termini previsti ai sensi del comma 3, e' consentita esclusivamente una gestione provvisoria nei limite dei corrispondenti stanziamenti di spesa dell'ultimo bilancio approvato per l'esercizio cui si riferisce la gestione provvisoria l'Ente puo' assumere solo obbligazioni derivanti da provvedimenti giurisdizionali esecutivi, quelle tassativamente regolate dalla Legge e quelle necessarie ad evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi all'Ente. Nel corso della gestione provvisoria l'Ente puo' disporre pagamenti solo per l'assolvimento delle obbligazioni già assunte, delle obbligazioni derivanti da provvedimenti giurisdizionali esecutivi e di obblighi di legge, per le spese del personale, di residui passivi, di rate di mutuo, canoni, imposte e tasse, ed, in particolare, per le sole operazioni necessarie ad evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi all'Ente".*

CONSIDERATO che tale spesa è necessaria in quanto il mancato funzionamento delle stampanti in dotazione agli uffici comunali, come ad esempio quelle in uso all'ufficio tributi, ai servizi demografici, per l'invio delle bollette Tari, di avvisi ICI, dei certificati anagrafici, di carte di identità ecc. comporterebbe un danno patrimoniale certo e grave all'ente;

DATO ATTO che il presente appalto è identificato dal codice **CIG: ZC61E69FD7**;

DATO ATTO che è stata acquisita, ed allegata in copia alla presente la dichiarazione, ai sensi dell'art.3, comma 1 e 7 della Legge n°136/2010, in merito alla tracciabilità dei flussi finanziari, con indicazione del conto dedicato;

VISTA la nota n. 6450390 del 17/02/2017 con la quale l'INPS certifica che la Ditta "Refill srl" è in regola con i versamenti dei contributi previdenziali;

VISTA la dichiarazione resa ai sensi dell'art. 80 del D.lgs 50/2016(ex art. 38, comma 1, del D.lgs. 163/2006);

CONSIDERATO che la fornitura è stata regolarmente effettuata;

RITENUTO, pertanto di procedere alla liquidazione della fattura sopra indicata;

PROPONE

Di dare atto che la liquidazione della somma è divenuta esigibile;

Di liquidare la somma complessiva di € 1850,91 per la fornitura di toner e drum come segue:

- Per € 1517,91 alla ditta "REFILL SRL" con sede in via Fornaciari Chittoni, 25-27 Bagno di Reggio Emilia (RE) P. Iva 00760870352 , a mezzo di bonifico presso Banca Popolare dell'Emilia Romagna- Filiale di Rubiera - c. IBAN: T23C0538766470000000652457 ;
- **liquidare** all'Erario la somma di complessiva di € 333,77 quale Iva per la fornitura di cui sopra;

Di imputare la somma complessiva di € 1850,91 IVA inclusa sul codice di bilancio 01111.03.0502 Materiale informatico P.Fin. U.1.03.01.02.000

Il Responsabile del Procedimento
Rag. F.Palazzolo

IL RESPONSABILE DEL SETTORE IV° – FINANZIARIO

VISTA la proposta che precede, attestando, contestualmente, la insussistenza di ipotesi di conflitto di interessi e l'insussistenza di relazioni di parentela o affinità, situazioni di convivenza o frequentazione abituale tra il medesimo e il destinatario del presente provvedimento

VISTA la Determinazione Sindacale n. 09 del 03/05/2016 con la quale venivano nominati i responsabili delle varie aree.

DETERMINA

DI APPROVARE integralmente la proposta di cui sopra che si intende qui riportata.

Cinisi, addì _____

IL RESP. del SETTORE IV - FINANZIARIO
Dott.ssa P.Vitale

La presente copia è conforme all'originale.

Cinisi li _____

Il Responsabile del Settore

Copia conforme all'originale, della presente determinazione, viene trasmessa a:

- Primo Settore – Amministrativo Socio - Culturale
- Secondo Settore – Servizi a rete
- Terzo Settore – Urbanistica
- Quarto Settore – Bilancio, Finanze e Programmazione
- Quinto Settore – Polizia Municipale
- Segretario Generale
- Sindaco/Giunta
- Presidente del Consiglio Comunale
- Capi Gruppo Consiliari
- Revisore dei Conti

Affissa all'Albo Pretorio il _____ e vi rimarrà per 7 giorni

Defissa dall'Albo Pretorio il _____

Cinisi li _____

Il Segretario Comunale

Il Messo Comunale
