



U.O.B. n. 1 – Affari istituzionali, legali e del personale

DETERMINAZIONE N. 7 DEL 15 FEB. 2018

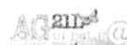
Oggetto: Liquidazione fattura e n. A20020181000000707 del 19/01/2018 e fattura n. A20020181000000801 del 19/01/2018 relative al noleggio mediante la Convenzione Consip di “apparecchiature multifunzione 26 – noleggio – lotto3 ” ditta Olivetti – periodo 3 e 4 trimestre 2017 - Smart CIG lotto 1 n. Z311F28A1E (cod. SIOPE 1030207008).

Ente Parco delle Madonie

Corso Paolo Agliata,16 - 90027 Petralia Sottana (PA) • Telefono: 0921 684011 - Fax: 0921 680478 • www.parcodellemadonie.it - parco@parcodellemadonie.it
C.F. 95002760825



Federparchi



SENSI

10746/000

U.O.B. n. 1 – Affari istituzionali, legali e del personale

Vista la L.R. n. 98/81 e s. m. i.;

Vista la L.R.26/3/2002, n. 2, art. 17, comma2;

Visto il Decreto Legislativo del 23 giugno 2011 n. 118 ad oggetto “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42”;

Visto il vigente Statuto Regolamento dell’Ente;

Visto il regolamento di organizzazione dell’Ente di cui all’art. 1, comma 3, della l.r. 15/5/2000, n. 10, approvato con D.A. n. 102/GAB del 12/4/2005, entrato in vigore il 30/4/2005, ed in particolare l’art. 9 dello stesso che stabilisce le funzioni del Direttore del Parco;

Vista la determina del Direttore n. 30 del 22/02/2017 ad oggetto “Riorganizzazione delle strutture di lavoro ex L.R. 10/2000. Approvazione organigramma e funzionigramma”;

Vista la determinazione del Presidente n. 4 del 15/3/2016;

Vista la determinazione del Presidente n. 3 del 8/2/2016;

Vista la circolare del Direttore del 20/09/2006 prot. 185/Dir, con la quale lo stesso ha delegato ai dirigenti l’adozione degli atti meramente liquidativi sugli impegni già assunti, inerenti le materie di competenza dell’U.O.B.;

Visto il regolamento di contabilità approvato con deliberazione consiliare n. 4 del 21/7/2017;

Visto il bilancio per il triennio 2017-2019, approvato dal consiglio del parco con atto n. 6 del 21/7/2017 reso esecutivo dall’Assessorato territorio ed Ambiente con nota del D.D.G. prot. n. 59735 del 18/8/2017;

Vista la deliberazione del Commissario Straordinario n. 34 del 7/9/2017 ad oggetto “Bilancio di previsione 2017-2019. Approvazione bilancio finanziario gestionale”;

VISTA l’allegata proposta di determinazione ad oggetto “Liquidazione fattura e n. A20020181000000706 del 19/01/2018 e fattura n. A20020181000000800 del 19/01/2018 relative al noleggio mediante la Convenzione Consip di “apparecchiature multifunzione 26 – noleggio – lotto1 ” ditta Olivetti – periodo 3 e 4 trimestre 2017 - Smart CIG lotto 1 n. Z341F289F2 (cod. SIOPE 1030207008).

Vista l’attestazione di disponibilità finanziaria;

D E T E R M I N A

Approvare l’allegata proposta di determinazione

2) Non approvare l’allegata proposta di determinazione per le seguenti motivazioni

3) Approvare l’allegata proposta di determinazione con le seguenti modifiche ed integrazioni

Il Responsabile della UOB 1
(Dott.ssa Maria Ardillo)

U.O.B. n. 1 – Affari istituzionali, del personale e legali

Proposta di determinazione

OGGETTO: Liquidazione fattura e n. A20020181000000707 del 19/01/2018 e fattura n. A20020181000000801 del 19/01/2018 relative al noleggio mediante la Convenzione Consip di “apparecchiature multifunzione 26 – noleggio – lotto3 ” ditta Olivetti – periodo 3 e 4 trimestre 2017 - Smart CIG lotto 1 n. Z311F28A1E (cod. SIOPE 1030207008).

Vista la LR.98/81, modificata ed integrata dalla L.R. 14/88 e 71/95;

Visto il vigente Statuto Regolamento dell’Ente;

Visto il regolamento di organizzazione dell’Ente di cui all’art. 1, comma 3, della l.r. 15/5/2000, n. 10, approvato con D.A. n. 102/GAB del 12/4/2005, entrato in vigore il 30/4/2005, ed in particolare l’art. 9 dello stesso che stabilisce le funzioni del Direttore del Parco;

Visto il regolamento di contabilità approvato con deliberazione consiliare n. 4 del 21/7/2017;

Visto il bilancio per il triennio 2017-2019, approvato dal consiglio del parco con atto n. 6 del 21/7/2017 reso esecutivo dall’Assessorato territorio ed Ambiente con nota del D.D.G. prot. n. 59735 del 18/8/2017;

Vista la deliberazione del Commissario Straordinario n. 34 del 7/9/2017 ad oggetto “Bilancio di previsione 2017-2019. Approvazione bilancio finanziario gestionale”;

Visto lo stanziamento definitivo del capitolo 10216 ad oggetto ““Canoni noleggio attrezzature” del bilancio triennale 2016/2018;

Vista la nota prot. 2209 del 12/1/2018, acquisita al protocollo dell’Ente al n. 103 del 15/01/2018 con la quale l’ARTA autorizza l’esercizio provvisorio, fino a quando non sarà approvato il bilancio di previsione annuale dell’Ente per l’esercizio finanziario 2018, e comunque non oltre il 31/03/2018;

Vista la determinazione del Direttore n. 99 del 29/06/2017 ad oggetto “Convenzione Consip di “apparecchiature multifunzione 26 – noleggio – lotto1 E 3 ” approvazione ordinativo di fornitura e impegno spesa - Smart CIG lotto 1 n. Z341F289F2 – CIG lotto 3 Z311F28A1E” con la quale si è proceduto tra l’altro al noleggio della fornitura di n. 2 apparecchiature multifunzioni A3 modello d-copia 5000MF C monocromatica della durata del contratto di 60 mesi (5 anni), numero copie mensili 24.000 al canone trimestrale complessivo per n. 2 apparecchiature di € 441,64, comprensivo del dispositivo/servizio opzionale fax pari ad € 13,00 e di IVA al 22% , di cui alla predetta convenzione lotto 3, ditta aggiudicataria Olivetti S.p.A. Via Jervis 77 10015 - IVREA (TO);

Viste le fatture n. A20020181000000707 del 19/01/2018 e n. A20020181000000801 del 19/01/2018 relative al noleggio di “apparecchiature multifunzione 26 – noleggio –Convenzione Consip lotto3 ” della ditta Olivetti S.p.A. Via Jervis, n. 77 IVREA – periodo 3 e 4 trimestre 2017 - Smart CIG lotto 1 n. Z311F28A1E ;

Visto che la fattura n. A20020181000000707 del 19/01/2018 è relativa al 3 trimestre 2017 precisamente al periodo dal 1/10/2017, data di installazione delle predette apparecchiature, al 30/09/2017, dell’importo complessivo di € 205,14, oltre IVA al 22% pari ad € 45,13, relative alla fornitura di n. 2 apparecchiature multifunzioni e precisamente :

mod. D- Copia 5000MF C. 26 matricola VTW7602453 (Corso Paolo Agliata);

mod. D- Copia 5000 MF C. 26 matricola VTW7602450 (Piazza Gramsci).

Visto che la fattura n. n. A20020181000000801 del 19/01/2018 è relativa al 4° trimestre 2017, precisamente al periodo dal 1/10/2017 al 31/12/2017, dell’importo complessivo di € 362,00, oltre IVA al 22% pari ad € 79,64, relativa alla fornitura delle sopraccitate apparecchiature multifunzioni;

Vista l’attestazione di regolare fornitura da parte dell’ufficio competente;

Visto che il conto corrente su cui accreditare i corrispettivi di cui alla sopraccitata fattura corrisponde a quello riportato in convenzione intestato alla ditta fornitrice del servizio e per il quale la medesima ditta ha dichiarato che il predetto conto opera nel rispetto della legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i.;

Visto il DURC on line prot. INPS_8255347 del 18/10/2017 relativo alla Ditta OLIVETTI SPA codice fiscale 02298700010 Via Jervis m77 IVREA che risulta regolare nei confronti dell'INPS, INAIL;

1) Visto che può provvedersi alla liquidazione delle medesime fatture con le modalità indicate dalla medesima Ditta in fattura, dando atto che la spesa complessiva relativa alla due fatture ammonta a complessivi € 567,15, oltre l'IVA al 22% ammontanti a complessivi € 124,77, sarà fronteggiata con le somme impegnate con la citata determinazione n. 99 del 29/06/2017, sul capitolo del bilancio gestionale 2017 al n. 10216 alla voce "Canoni noleggio attrezzature", impegno n. 144/2017 che presenta la necessaria disponibilità, oltre le spese per il bonifico bancario nel rispetto della Convenzione art. 10, punto 5., e giusta punto 7 giusta determinazione sopraccitata n. 99/2017;

Tutto quanto sopra premesso, visto e considerato

Si sottopone al Direttore
l'approvazione della seguente determinazione

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

- 2) Liquidare in favore della ditta Olivetti S.p.A. Via Jervis, n. 77 IVREA, la somma complessiva di € 567,15 (cinquecentosessantasette/15) per il pagamento delle fatture n. A20020181000000707 del 19/01/2018 di € 205,14 e n. A20020181000000801 del 19/01/2018 di € 362,00 relative al noleggio del 3 trimestre 2017 (periodo 10/8/2017 – 30/09/2017) e del 4 trimestre 2017 (periodo 1/10/2017 – 31/12/2017) di n. 2 "apparecchiature multifunzione 26 – noleggio –Convenzione Consip lotto 3 " - Smart CIG lotto 1 n. Z311F28A1E al canone trimestrale di € 181,00, comprensivo del dispositivo/servizio opzionale fax pari ad € 13,00 e di IVA al 22% , per ciascuna apparecchiatura.
- 3) Versare l'importo complessivo di € 124,77 dovuti per IVA al 22% relative alle fatture di cui sopra (€ 45,13+ € 79,64 = € 124,77) all'Agenzia dell'Entrate;
- 4) Fronteggiare la superiore somma di € 691,92, comprensiva di IVA al 22%, con i fondi appositamente impegnati con la citata determinazione del Direttore n. 99 del 29/06/2017, sul capitolo del bilancio gestionale 2017 n. 10216 alla voce "Canoni noleggio attrezzature", impegno n. 144/2017, che presenta la necessaria disponibilità;
- 5) Onerare l'ufficio finanziario di provvedere al pagamento con le modalità dalla stessa ditta indicate nella relativa fattura. (CODICE SIOPE 1030207008);
- 6) Dare atto che le spese di bonifico sono a carico di questo Ente nel rispetto della Convenzione art. 10, punto 5.

IMP. 14/4/2017 

Petralia Sottana li, 13/02/2018


Il Funzionario Direttivo
(Venera Librizzi)

RELATA DI PUBBLICAZIONE

La presente determinazione è stata pubblicata all'Albo on-line sul sito web dell'Ente www.parcodellemadonie.it il _____ e vi è rimasta per 15 giorni consecutivi.

Avverso la stessa non sono stati prodotti osservazioni o reclami.
Petralia Sottana, li _____

Il Responsabile

Il Direttore

(Dott. Peppuccio Bonomo)