



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

DETERMINAZIONE N. _41_ DEL ____ 8/10/2019 ____

Oggetto: Liquidazione fattura n. A20020191000037483 del 30/09/2019 relativa al noleggio mediante la Convenzione Consip di “apparecchiature multifunzione 26 – noleggio – lotto 3 ” ditta Olivetti – periodo 3° trimestre 2019 - Smart CIG lotto 3 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



Il dirigente della U.O.B. n. 1 - Affari istituzionali, legali e del personale
(giusta contratto del 10/11/2018)

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;

2017;

Vista la deliberazione del Consiglio del parco n. 4 del 28/03/2019 – Bilancio di previsione 2019/2021 – resa esecutiva dall’ARTA servizio 4 “Gestione finanziaria interventi ambientali” resa esecutiva con nota prot 28465 del 30/4/2019 acquisita al protocollo di questo Ente al n. 1248 del 30/4/2019;

Vista la delibera del Commissario straordinario n. 17 del 2/5/2019 ad oggetto “Bilancio di previsione 2019/2021- Approvazione bilancio finanziario gestionale”;

Vista l’allegata proposta di determinazione ad oggetto “Liquidazione fattura n. A20020191000037483 del 30/09/2019 relativa al noleggio mediante la Convenzione Consip di “apparecchiature multifunzione 26 – noleggio – lotto 3 ” ditta Olivetti – periodo 3° trimestre 2019 - Smart CIG lotto 3 n. Z311F28A1E (cod. SIOPE 1030207008).

Vista l’attestazione di disponibilità finanziaria;

D E T E R M I N A

1) 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
F.TO (Dott.ssa Maria Ardillo)

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

Proposta di determinazione

OGGETTO: Liquidazione fattura n. A20020191000037483 del 30/09/2019 relativa al noleggio mediante la Convenzione Consip di “apparecchiature multifunzione 26 – noleggio – lotto 3 ” ditta Olivetti – periodo 3° trimestre 2019 - Smart CIG lotto 3 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;

Vista la deliberazione del Consiglio del parco n. 4 del 28/03/2019 – Bilancio di previsione 2019/2021 – resa esecutiva dall’ARTA servizio 4 “Gestione finanziaria interventi ambientali” resa esecutiva con nota prot 28465 del 30/4/2019 acquisita al protocollo di questo Ente al n. 1248 del 30/4/2019;

Vista la delibera del Commissario straordinario n. 17 del 2/5/2019 ad oggetto “Bilancio di previsione 2019/2021- Approvazione bilancio finanziario gestionale”;

Visto lo stanziamento definitivo del capitolo 10216 ad oggetto “Canoni noleggio attrezzature” del bilancio gestionale 2019;

Vista la fattura n A20020191000037483 del 30/09/2019 relativa al noleggio di “apparecchiature multifunzione 26 – noleggio –Convenzione Consip lotto3 ” della ditta Olivetti S.p.A. Via Jervis, n. 77 IVREA – periodo 2° trimestre 2019 dal 1/7/2019 al 30/09/2019 - Smart CIG lotto 3 n. Z311f28A1E dell’importo di € 362,00, oltre IVA al 22% pari ad € 79,64, al netto della ritenuta di 0,5% pari ad € -1,81 per un totale complessivo di € 439,83, di cui € 79,64 di Iva al 22% relative alla fornitura in noleggio 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).

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. 3 apparecchiature multifunzioni A4 modello d-copia 6004MF C monocromatica della durata del contratto di 60 mesi (5 anni), numero copie mensili 12.000 al canone trimestrale complessivo per tre apparecchiature di € 395,28, comprensivo di iva al 22% , di cui alla predetta convenzione lotto 1, ditta aggiudicataria Olivetti S.p.A. Via Jervis 77 10015 - IVREA (TO);

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

Visto che il conto corrente su cui accreditare i corrispettivi di cui alla sopracitata 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. INAIL_16847462 del 10/06/2019 relativo alla Ditta OLIVETTI SPA codice fiscale 02298700010 Via Jervis 77 IVREA che risulta regolare nei confronti dell’INPS, INAIL;

Visto che può provvedersi alla liquidazione della medesima fattura con le modalità indicate dalla stessa Ditta in fattura, dando atto che la spesa relativa ammonta a complessivi € 360,19 al netto della ritenuta di 0,5% pari ad € 1,81, oltre l’IVA al 22% pari ad € 79,64(imponibile iva pari ad € 362,00) ammontanti a complessivi € 439,83, che sarà fronteggiata con le somme impegnate con la citata determinazione n. 99 del 29/06/2017, sul capitolo del bilancio gestionale 2019 al n. 10216 alla voce

“Canoni noleggio attrezzature”, impegno n. 3/2019 che presenta la necessaria disponibilità, oltre le spese per il bonifico bancario vedi punto 7 giusta determinazione sopraccitata n. 99/2017;

Tutto quanto sopra premesso, visto e considerato

Si sottopone al Dirigente Responsabile della UOB 1
l'approvazione della seguente determinazione

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

- 1) Liquidare in favore della ditta Olivetti S.p.A. Via Jervis, n. 77 IVREA, la somma complessiva di € 360,19 (trecentosessanta/19), al netto della ritenuta di 0,5% pari ad € 1,81, per il pagamento della fattura n. A20020191000037483 del 30/09/2019 relativa al noleggio di n. 2 “apparecchiature multifunzione 26 – noleggio – Convenzione Consip lotto 3 ” della ditta Olivetti S.p.A. Via Jervis, n. 77 IVREA – periodo 3° trimestre 2019 (periodo 1/7/2019 – 30/09/2019) - Smart CIG lotto 3 n. Z311F28A1E al canone trimestrale di € 181,00, oltre Iva al 22%, per ciascuna apparecchiatura.
- 2) Versare l'importo complessivo di € 79,64 dovuti per IVA al 22% relativa alla fattura di cui sopra all'Agenzia dell'Entrate (imponibile IVA pari ad € 362;00);
- 3) Fronteggiare la superiore somma di € 439,83, comprensiva di IVA con i fondi appositamente impegnati con la citata determinazione del Direttore n. 99 del 29/06/2017, sul capitolo del bilancio gestionale 2019 al n. 10216 alla voce “Canoni noleggio attrezzature”, impegno n. 3/2019, che presenta la necessaria disponibilità;
- 4) Onerare l'ufficio finanziario di provvedere al pagamento con le modalità dalla stessa ditta indicate nella relativa fattura. (CODICE SIOPE 1030207008);
- 5) Dare atto che le spese di bonifico sono a carico di questo Ente nel rispetto della Convenzione art. 10, punto 5.

Petralia Sottana li, 8/10/2019

Il Funzionario Direttivo
F.TO (Venera Librizzi)

Imp. 3/2019 f.to I.P.

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.
Petràlia Sottana, li _____

Il Responsabile

Il Direttore
(Arch. Rosario Lazzaro)