



# COMUNE DI PALAZZO ADRIANO

PROVINCIA DI PALERMO

**PAESE A VOCAZIONE TURISTICA**

*D. A. 2101 del 02/12/2014*

## SETTORE I – SERVIZI AMMINISTRATIVI

**Determinazione n. 04 del 03.02.2015**  
**Registro Gen.le di Segreteria n. 43 del 03.02.2015**

**Oggetto:** Cottimo Fiduciario per l'affidamento della fornitura di materiale di cancelleria per gli Uffici Comunali, compreso trasporto, per ANNI UNO ( 01.01.2014/31.12.2014) - C.I.G. n. Z640D2F2BD - **LIQUIDAZIONE FATTURA n. 1400760 del 23.12.2014 ALLA DITTA WEB OFFICE S.R.L. CON SEDE A PALERMO.**

### II RESPONSABILE DEL SETTORE

**VISTA** l'allegata proposta di Determinazione di pari oggetto.

**VISTO** l'art. 184 del D.L.vo 267/2000.

**VISTO** il provvedimento sindacale n. 29 del 30.12.2014 di proroga dell'incarico di Responsabile del Settore I nella persona del sottoscritto.

**RITENUTO** di dover disporre in merito, adottando apposito provvedimento.

### DETERMINA

**-Di approvare integralmente e fare propria l'allegata proposta di Determinazione, ivi comprese le motivazioni di fatto e di diritto, avente ad oggetto:***Cottimo Fiduciario per l'affidamento della fornitura di materiale di cancelleria per gli Uffici Comunali, compreso trasporto, per anni uno ( 01.01.2014/31.12.2014) CIG n. Z640D2F2BD. LIQUIDAZIONE FATTURA n. 1400760 del 23.12.2014 ALLA DITTA WEB OFFICE S.R.L. CON SEDE A PALERMO.*

**- Di trasmettere** il presente atto al Responsabile del Settore II Economico-Finanziario per gli adempimenti di propria competenza.

**Il Responsabile del Settore I**  
**f.to Giovan Battista Parrino**



# COMUNE DI PALAZZO ADRIANO

PROVINCIA DI PALERMO

**PAESE A VOCAZIONE TURISTICA**

*D. A. 2101 del 02/12/2014*

---

## SETTORE I – SERVIZI AMMINISTRATIVI

**Proposta di Determinazione per il Responsabile del SETTORE I – SERVIZI AMMINISTRATIVI.**

**PROPONENTE: ANNA SEIDITA, Istruttore Amministrativo, Responsabile del procedimento.**

**Oggetto:** Cottimo Fiduciario per l'affidamento della fornitura di materiale di cancelleria per gli Uffici Comunali, compreso trasporto, per ANNI UNO ( 01.01.2014/31.12.2014) - C.I.G. n. Z640D2F2BD - **LIQUIDAZIONE FATTURA n.1400760 del 23.12.2014 ALLA DITTA WEB OFFICE S.R.L. CON SEDE A PALERMO.**

**PREMESSO:**

- che con atto di **G.C. n. 135 del 22.10.2013**, di immediata esecuzione, è stata assegnata al Responsabile del Settore I Servizi Amministrativi la complessiva somma di **€ 10.980,00** al fine di porre in essere tutti gli adempimenti necessari per addivenire all'affidamento della **fornitura di materiale di cancelleria per gli Uffici Comunali, compreso trasporto, per ANNI UNO - 01.01.2014/31.12.2014-** ( prenotazione impegno n.440 del 17.10.2013 ).

- che con **Determinazione del Responsabile del Settore I –Servizi Amministrativi n. 83** del 07.11.2013 ( Registro Gen.le di Segreteria n. **496** del 07.11.2013 ) si è proceduto ad impegnare la suddetta somma necessaria per l'affidamento della **fornitura** di che trattasi all'intervento **n. 1.01.02.02/2** dell' **esercizio finanziario successivo 2014, compreso nel bilancio pluriennale 13/15** in voce " *Spese di mantenimento e di funzionamento degli uffici*", **impegno n.440 /2013;**

- che con **Determinazione del Responsabile del Settore I –Servizi Amministrativi n. 01** del 07.01.2014 ( Registro Gen.le di Segreteria n. **01** del 07.01.2014 ) si è proceduto all'indizione della procedura negoziata mediante **Cottimo Fiduciario** per l'affidamento della **fornitura di materiale di cancelleria per gli Uffici Comunali, compreso trasporto, per anni uno** ( 01.01.2014/31.12.2014) meglio descritta nel Capitolato d'Appalto, allegato all'atto stesso, **ai sensi del combinato disposto dell'art. 3, lett. "g" e dell'art. 6, comma 1,** del vigente Regolamento Comunale per la **Fornitura di Beni e appalti di Servizi in economia** ( art. 125, c. 9 e 11, del D.L.vo 163/2006 e s.m.i) **e con il criterio di aggiudicazione del massimo ribasso,** per l'importo di **€ 9.000,00** oltre IVA al 22%;

- che con **Determinazione del Responsabile del Settore I n.13 del 05.03.2014** ( Registro Generale di Segreteria n. 91 del 05.03.2014 ) è stato determinato: **a)** prendere atto dell'esecutività del verbale di gara del 29.01.2014; **b)** affidare definitivamente la fornitura di che trattasi alla ditta **WEB OFFICE S.R.L.** con sede a Palermo (PA) in via Generale Vito Artale n. 10, per l'importo netto di **€ 6.615,00** oltre IVA al 22%, pari ad **€ 1.455,30** e - quindi - per l'importo complessivo di **€ 8.070,30** – avendo offerto il ribasso del **26,50%** sull'importo posto a base di gara ( **€ 9.000,00**); **c)** di imputare la complessiva spesa di **€ 8.070,30.** all'intervento **n. 1.01.02.02/2** dell' **esercizio finanziario 2014 – in corso di formazione** - in voce " *Spese di mantenimento e di funzionamento degli uffici*", dove sull'impegno **n.440 /2013** – assunto con **Determinazione del Responsabile del Settore I n. 83 del 07.11.2013** ( Registro Generale di Segreteria n. 496 del 07.11.2013 ) è **prevista la necessaria disponibilità finanziaria;**

**VISTO:**

- il contratto del 10.04.2014 relativo alla fornitura di materiale di cancelleria per gli Uffici Comunali, compreso trasporto, per ANNI UNO ( 01.01.2014/31.12.2014) Raccolta n. 10;

- il Capitolato D'Appalto, allegato al su richiamato contratto, che disciplina le modalità di esecuzione e di liquidazione della fornitura in questione.

**VISTA** la fattura n. **1400760 del 23.12.2014** dell'importo complessivo di **€ 1.023,84** prodotta dalla Ditta **WEB OFFICE S.R.L.** – acquisita al Protocollo Generale dell'Ente in data **23.12.2014** al n. **12531** e depositata agli atti d'Ufficio;

**ACCERTATO** che la fornitura di che trattasi - meglio elencata nella suddetta fattura, è stata regolarmente effettuata e “*presa in carico*”, come si evince dal timbro e firma apposti sulla fattura stessa dall' Economo Comunale, signor Alessi Giuseppe in data 31.12.2014.

**DATO ATTO:**

-che il contratto del 10.04.2014 Raccolta n. 10 - relativo alla fornitura di che trattasi è scaduto il 31.12.2014;

- che la fornitura di che trattasi è *stata regolarmente ultimata e completamente liquidata* con il presente atto.

**DATO ATTO:**

- che la ditta è *in regola per ciò che riguarda la situazione contributiva*, giusto DURC emesso dall'INAIL in data 30.10.2014 ;

- che la Ditta, ai sensi e per gli effetti del comma 7 dell'art. 3 della L. 136/10, sostituito dall'art. 7,c. 1, lett. a) del D.L. 187/2010, convertito con modificazioni dalla L. 217/2010 (normativa vigente in materia di tracciabilità dei flussi finanziari) *ha comunicato, con nota del 27.03.2014 - acquisita al Protocollo Generale dell'Ente il 28.03.14 al n. 2974 e depositata agli atti d'ufficio - gli estremi del conto corrente dedicato anche non in via esclusiva sul quale potrà essere accreditata la somma dovuta per la fornitura di che trattasi nonché, le generalità e numero di codice fiscale della persona delegata ad operare su detto conto corrente;*

- che , in caso di variazioni, la Ditta *è obbligata a darne tempestiva notifica all'Ente;*

-che lo strumento di pagamento utilizzato per il pagamento di quanto dovuto alla Ditta **deve riportare-** ai sensi e per gli effetti del comma 5 dell'art. 3 della L. 136/10, come sostituito dall'art. 7, c. 1, lett. a) del D.L. 187/2010- convertito con modificazioni dalla L. 217/2010 – **il seguente numero CIG : Z640D2F2BD.**

**RITENUTO**, pertanto, di poter procedere alla liquidazione e pagamento della complessiva somma di **€ 1.023,84 - a saldo** della fattura su menzionata.

**RITENUTO**, altresì, di poter procedere allo svincolo del deposito cauzionale definitivo costituito dalla ditta **WEBOFFICE S.R.L** – aggiudicataria della fornitura – a mezzo Polizza fideiussoria n. 1003400371 emessa il 24.03.2014 da HDI Assicurazioni S.p.A. - Agenzia Generale cod. 1003 – Assistudio s.r.l. Palermo

**VISTO** l'art. 184 del D.L.vo 267/2000

**VISTO** il provvedimento sindacale n. 29 del 30.12.2014 di proroga della nomina del Responsabile del Settore I Servizi Amministrativi nella persona del dipendente comunale Giovan Battista Parrino.

**Propone al Responsabile del Settore I – Servizi Amministrativi**

**per le motivazioni di cui in premessa:**

- **di liquidare e pagare** la complessiva somma di **€ 1.023,84 - a saldo della fattura n. 1400760 del 23.12.2014** in favore della ditta **WEB OFFICE S.r.l.** con sede a Palermo (PA) in via Generale Vito Artale n. 10;

- **di accreditare** la superiore somma con le modalità di pagamento indicate nella fattura su richiamata;

- **di imputare** la complessiva spesa di **€ 1.023,84** all'intervento **n. 1.01.02.02/2** dell' **esercizio finanziario 2015 - in corso di formazione – RR.PP. 2014** - in voce “ *Spese di mantenimento e di funzionamento degli uffici*”, dove sull'impegno **n. 440 /2013** – assunto con Determinazione del Responsabile del Settore I n. 83 del 07.11.2013 (Registro Generale di Segreteria n. 496 del 07.11.2013 ) **risulta la necessaria disponibilità finanziaria;**

- **di procedere allo svincolo** del deposito cauzionale definitivo costituito dalla ditta **WEBOFFICE S.R.L** – aggiudicataria della fornitura – a mezzo Polizza fideiussoria n. 1003400371 emessa il 24.03.2014 da HDI Assicurazioni S.p.A. - Agenzia Generale cod. 1003 – Assistudio s.r.l. Palermo ;

-**di trasmettere** l'atto adottato al Responsabile del Settore II Economico - Finanziario affinché, operato il riscontro contabile, amministrativo e fiscale, emetta il mandato di pagamento.

**Il Responsabile del Procedimento**

*f.to Anna Seidita*

**II RESPONSABILE DEL SETTORE II ECONOMICO - FINANZIARIO**

**VISTO** l'atto di liquidazione che precede del Responsabile del Settore I avente per oggetto *Cottimo Fiduciario per l'affidamento della fornitura di materiale di cancelleria per gli Uffici Comunali, compreso trasporto, per ANNI UNO (01.01.2014/31.12.2014) - C.I.G. n. Z640D2F2BD - LIQUIDAZIONE FATTURA n. 1400760 del 23.12.2014 ALLA DITTA WEB OFFICE S.R.L. CON SEDE A PALERMO.*

**ACCERTATO** che la spesa rientra nei limiti dell' impegno assunto.

**VISTO** l'art. 184 del D.L.vo 267/2000;

**AUTORIZZA**

**l'emissione** del mandato di pagamento della complessiva somma **€ 1.023,84 - a saldo** della fattura **n. 1400760 del 23.12.2014 - in favore** della ditta **WEB OFFICE S.r.L.** con sede a Palermo (PA) in via Generale Vito Artale n. 10 – sull'intervento **n. 1.01.02.02/2 dell' esercizio finanziario 2015 - in corso di formazione- RR.PP. 2014** - in voce "*Spese di mantenimento e di funzionamento degli uffici*", impegno **n. 440 /2013** – assunto con Determinazione del Responsabile del Settore I n. 83 del 07.11.2013 ( Registro Generale di Segreteria n. 496 del 07.11.2013 ) **con le modalità di accreditamento indicate nella fattura su richiamata , depositata agli atti.**

**Palazzo Adriano, 30.01.2015**

**Il Responsabile del Settore II Economico - Finanziario**  
*f.to dr. Giuseppe Parrino*