



# COMUNE DI PALAZZO ADRIANO

PROVINCIA DI PALERMO

PAESE A VOCAZIONE TURISTICA

D. A. 2101 del 02/12/2014

## SETTORE I – SERVIZI AMMINISTRATIVI

Determinazione

n. 98

Registro Gen.le di Segreteria n. 627

del  
del

10.11.2015

Oggetto: Cottimo Fiduciario per l'affidamento della *fornitura di materiale di cancelleria per gli Uffici Comunali, compreso trasporto* (C.I.G. n. Z0313D71FB )  
**LIQUIDAZIONE FATTURA n. 158 del 22.10.2015 ALLA DITTA WEB OFFICE S.R.L. CON SEDE A PALERMO.**

### II RESPONSABILE DEL SETTORE I

VISTA l'allegata proposta di Determinazione di pari oggetto.

VISTI:

- l'art. 184 del D.L.vo 267/2000 e ss.mm.ii
- il provvedimento sindacale n. 23 del 30.09.2015 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* (C.I.G. n. Z0313D71FB )  
**LIQUIDAZIONE FATTURA n. 158 del 22.10.2015 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  
G.B. 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** ( C.I.G. n. Z0313D71FB )  
**LIQUIDAZIONE FATTURA n. 158 del 22.10.2015 ALLA DITTA WEB OFFICE S.R.L. CON SEDE A PALERMO.**

### PREMESSO:

- che con atto di **G.C. n. 162 del 24.12.2014** , di immediata esecuzione, è stata assegnata al Responsabile del Settore I Servizi Amministrativi la somma necessaria al fine di porre in essere tutti i dovuti adempimenti per addivenire all'affidamento della **fornitura di materiale di cancelleria per gli Uffici Comunali, compreso trasporto**, ( prenotazione impegno n. 491 del 19.12.2014).

- che con **Determinazione del Responsabile del Settore I –Servizi Amministrativi n. 94** del 30.12.2014 ( Registro Gen.le di Segreteria n. 598 del 30.12.2014 ) si è proceduto al relativo impegno di spesa all'intervento **n. 1.01.02.02/2 dell'esercizio finanziario 2015, compreso nel bilancio pluriennale 15/16** in voce " *Spese di mantenimento e di funzionamento degli uffici*", **impegno n. 491 /2014;**

- che con **Determinazione del Responsabile del Settore I –Servizi Amministrativi n. 19** del 26.03.2015 ( Registro Gen.le di Segreteria n. 144 del 26.03.2015 ) 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**, meglio descritta nel Capitolato d'Appalto, agli atti d'ufficio, **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 **€. 7.278,00** oltre IVA al 22%;

- che con Determinazione del Responsabile del Settore I **n. 38** del 04.05.2015 ( Registro Generale di Segreteria n. 236 del 04.05.15 ) è stato determinato: **a)** prendere atto dell'esecutività del verbale di gara del 16.04.2015 **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 di **€. 5.276,55** oltre IVA al **22% pari a €. 1.160,84** e quindi per l'importo complessivo di **€. 6.437,39** – avendo offerto il ribasso del **27,50%** sull'importo posto a base di gara ( **€. 7.278,00** ); **c)** di imputare la complessiva spesa di **€. 6.437,39** all'intervento **n. 1.01.02.02/2 dell'esercizio finanziario 2015 – in corso di formazione** - in voce " *Spese di mantenimento e di funzionamento degli uffici*", dove sull'impegno **n. 491 /2014** – assunto con Determinazione del Responsabile del Settore I **n. 94** del 30.12.14 ( Registro Generale di Segreteria n.598 del 30.12.14 ) è prevista la necessaria disponibilità finanziaria;

### VISTO:

- il contratto del 16.06.2015 relativo alla fornitura di materiale di cancelleria per gli Uffici Comunali, compreso trasporto, 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 elettronica **n. 158 del 22.10.2015** dell'importo complessivo di **€. 1.203,37** – di cui **€. 986,37** quale imponibile ed **€.217,00** quale IVA al 22% - prodotta dalla Ditta **WEB OFFICE S.R.L.** – acquisita al Protocollo Generale dell'Ente in data 23.10.15 al **n. 9612** 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 , in data 28.10.2015;

- che la fattura è regolare come si evince dal timbro e firma apposti sulla fattura stessa dall'economista comunale in data 28.10.2015.

**DATO ATTO:**

- che , a decorrere dal primo Gennaio 2015, per la fornitura di beni e servizi il pagamento del corrispettivo è scisso dal pagamento della relativa imposta ( split payment), la quale sarà versata direttamente dalla Amministrazione acquirente all'erario anziché al fornitore, ai sensi dell'art. 17/ter del D.P.R. 633/1972, come introdotto dall'art. 1, comma 629 lett. b) della L. 190/2014 ( Legge di stabilità 2015);

- che sulla suddetta fattura la ditta ha apposto l'annotazione " *scissione dei pagamenti*", come prescritto dall'art. 2 del Decreto MEF del 23.01.2015 relativo alle modalità e termini per il versamento dell'IVA da parte delle P.A.

- che la ditta è *in regola per ciò che riguarda la situazione contributiva* nei confronti degli Istituti Previdenziali ed Assistenziali , giusto DURC ON LINE n. INAIL 1480731 del 04.11.2015 – agli atti - .

- 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 15.06.2015 - 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 : Z0313D71FB**

**RITENUTO**, pertanto, di poter procedere alla liquidazione e pagamento della somma di **€. 986,37** oltre IVA al 22% pari ad **€. 217,00** - **a saldo** della fattura su menzionata.

**VISTI:**

- l'art 17/ter del D.P.R. 633/1972 ( split payment ) come introdotto dall'art. 1, c. 629, lett.b) della L. 190/2014 ( Legge di stabilità 2015);

- il Decreto MEF del 23.01.2015 relativo alle modalità e termini per il versamento dell'IVA da parte delle P.A.

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

- il provvedimento sindacale n. 23 del 30.09.2015 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 somma di **€. 1.203,37** - IVA compresa al 22% pari ad **€. 217,00** - **a saldo** della fattura n. 158 del 22.10.2015 ;

- **di liquidare e pagare** la somma di **€. 986,37** – al netto dell'IVA - in favore della ditta **WEB OFFICE S.r.L.** con sede a Palermo (PA) in via Generale Vito Artale n. 10 , con la modalità di pagamento indicata nella fattura su richiamata;

- **di dare atto** che la somma di **€. 217,00** quale IVA al 22%, **sarà versata da questa amministrazione acquirente direttamente all'erario** - ai sensi e per gli effetti dell'art. 17/ter del D.P.R. 633/1972 ( split payment) come introdotto dall'art. 1, c. 629, lett.b) della L. 190/2014 ( legge di stabilità 2015) e con le modalità e termini di cui al Decreto MEF del 23.01.2015 e ss.mm.ii ( decreto MEF del 20.02.15)

- **di imputare** la complessiva somma di **€. 1.203,37** all'intervento **n. 1.01.02.02/2** dell' **esercizio finanziario 2015** - in voce " *Spese di mantenimento e di funzionamento degli uffici*", dove sull'impegno **n. 491 /2014** – assunto con Determinazione del Responsabile del Settore I n. 94 del 30.12.2014 ( Registro Generale di Segreteria n. 598 del 30.12.2014 ) **risulta la necessaria disponibilità finanziaria;**

- **di dare atto** che lo strumento 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 : Z0313D71FB**

- **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**

**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 (C.I.G. n. Z0313D71FB )*

**LIQUIDAZIONE FATTURA n. 158 del 22.10.2015 ALLA DITTA WEB OFFICE S.R.L. CON SEDE A PALERMO.**

ACCERTATO che la spesa rientra nei limiti dell' impegno assunto ( imp. N. 491 /2014)

VISTI:

- l'art 17/ter del D.P.R. 633/1972 ( split payment ) come introdotto dall'art. 1, c. 629, lett.b) della L. 190/2014 ( Legge di stabilità 2015);
- il Decreto MEF del 23.01.2015 relativo alle modalità e termini per il versamento dell'IVA da parte delle P.A.
- l'art. 184 del D.L.vo 267/2000;

### AUTORIZZA

F'emissione del mandato di pagamento di complessivi € 986,37 – al netto dell'IVA al 22% - 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 voce " *Spese di mantenimento e di funzionamento degli uffici*", impegno n. 491 /2014 , con le modalità di accreditamento indicate nella fattura n. 158 del 22.10.2015, depositata agli atti.

### DA' ATTO

che la somma di € 217,00, quale IVA al 22%, sarà versata all'Erario , ai sensi e per gli effetti dell'art. 17/ter del D.P.R. 633/1972 ( split payment) come introdotto dall'art. 1, c. 629, lett.b) della L. 190/2014 ( Legge di stabilità 2015) con le modalità e termini di cui al Decreto MEF del 23.01.2015 e ss.mm.ii

Palazzo Adriano, 10-11-2015

Il Responsabile del Settore II Economico - Finanziario

*dr. Giuseppe Parrino*

