



COMUNE DI PALAZZO ADRIANO

CITTA' METROPOLITANA DI PALERMO

SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO

Determinazione n° Del

Registro generale n° Del

Oggetto

Il Responsabile del Servizio Finanziario

(giusta determina della Commissione Straordinaria con i poteri del Sindaco n° 9 del 30/05/2017)

il quale attesta l'insussistenza di conflitto di interessi, anche potenziale, in relazione al presente atto

PREMESSO che con deliberazione della Commissione Straordinaria con i poteri della Giunta Comunale n°19 del 02/03/2017 è stata assegnata al Responsabile del Settore Economico-Finanziario la somma di € 3.000,00, al fine di porre in essere tutti gli adempimenti necessari per la fornitura di cui in oggetto;

CHE con propria determinazione n° 23 del 24/03/2017:

- è stata indetta la procedura di gara ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. b) del D. Lgs n° 50/2016 per l'acquisto di cartucce e toner per le stampanti e fax degli uffici comunali con l'impiego del MEPA, mediante richiesta di offerta (RDO)
- è stato approvato il capitolato speciale d'appalto;
- è stato prenotato l'impegno di spesa n° 135 di € 1.908,08 nel bilancio dell'esercizio 2017;

CHE con propria determinazione n° 27 del 12/04/2017 è stato modificato il capitolato speciale d'appalto al fine di renderlo conforme ai criteri ambientali minimi di cui all'allegato tecnico del DM 13/02/2014;

CHE in data 13/04/2017, si è proceduto alla pubblicazione della gara sul Mercato Elettronico della P.A. (MEPA) con richiesta di Offerta n.1550842;

CHE a seguito della valutazione delle offerte pervenute e dell'acquisizione della documentazione antimafia, con propria determinazione n° 34 del 31/05/2017 la fornitura è stata aggiudicata alla ditta Promo Rigenera srl, Via delle Acacie snc - Orvieto (TR) per l'importo di € 365,00 al netto dell'IVA;

CHE in data 01/06/2017 è stato stipulato il contratto in formato elettronico mediante la piattaforma del MEPA;

CHE in data 21/06/2017 , la ditta Promo Rigenera srl ha consegnato le cartucce ed i toner , così come si evince dalla fattura accompagnatoria n.346/2017 PA del 13/06/2017;

ACCERTATA la regolarità della fornitura;

VISTA la fattura elettronica n° 346 del 13/06/2017, dell'importo di € 445.30 di cui € 365,00 quale imponibile ed € 80,30 quale IVA al 22%, che sarà versata da questa Amministrazione acquirente direttamente all'erario secondo quanto previsto dall'articolo 17-ter del DPR n° 633/1972 (split payment) come introdotto dall'articolo 1, comma 629 della Legge n° 190/2014;

VISTO il documento unico di regolarità contributiva DURC;

ACCERTATO che, a seguito di formale richiesta da parte di questo ente dell'informativa antimafia, a carico della Ditta aggiudicataria e dei soggetti di cui all'art. 85 del D. Lgs 159/2011 non sussistono le cause di decadenza, di sospensione e di divieto di cui all'art. 67 del D. Lgs 159/2011 né le situazioni di cui all'art. 84, comma 4, e dell'art. 91, comma 6, del medesimo D. Lgs;

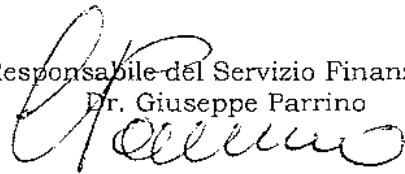
RITENUTO opportuno provvedere alla relativa liquidazione

DETERMINA

1. per le motivazioni di cui sopra, di liquidare e pagare alla Ditta **PROMO RIGENERA SRL**, con sede in **Via delle Acacie snc - 05018 - Orvieto (TR)**, P.IVA IT01431180551, la somma di € 365,00 per l'acquisto di cartucce e toner per stampanti e fax degli uffici comunali di questo Ente, come da fattura n° 346/2017 PA del 13/06/2017;
2. Di dare atto che ai sensi dello "split payment" contenuto nella Legge di Stabilità 2015, la somma di 80,30 quale IVA al 22%, verrà versata da questa Amministrazione direttamente all'erario ;
3. Di imputare la spesa complessiva di € 445.30 all'intervento 10120202/1 in voce "spese di mantenimento e di funzionamento degli Uffici" impegno n° 135/2017, che presenta la necessaria disponibilità.
4. Di disporre apposito bonifico bancario alla Ditta **PROMO RIGENERA SRL, con sede in Via delle Acacie snc - 05018 - Orvieto (TR), P.IVA IT01431180551**, presso **BANCA MPS IBAN: IT 30 B 01030 25701 000000401108**

Visto: Il Sovraordinato
Dr. Alberto Nicolisi

Il Responsabile del Servizio Finanziario
Dr. Giuseppe Parrino



VISTO DI REGOLARTÀ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

SI certifica l'effettivo svolgimento dell'istruttoria contabile e si esprime, pertanto, parere FAVOREVOLE ai sensi dell'art. 53 stessa Legge n. 142/90 come recepito dalla L.R. 48/91 art. 1 lett. l) e come modificato dall'art. 12 L.R. 30/2000.

Si attesta inoltre che la spesa è stata imputata come segue:

Esercizio 2017, intervento 10120202/1 in voce "spese di mantenimento e di funzionamento degli Uffici"- impegno n.135/2017

Palazzo Adriano li 20/07/2017

Il Responsabile del Servizio Finanziario
Dott. Giuseppe Parrino

