



CITTA' DI VITTORIA
PROVINCIA DI RAGUSA

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE
DIREZIONE SERVIZI MANUTENTIVI

Data 15.02.2023

Atto n° 438

Oggetto: Liquidazione fattura alla ditta VALSECCHI Cancelleria s.r.l. per “Acquisto online di n°300 risme di carta A4 mediante MEPA (Mercato Elettronico Pubblica Amministrazione)”.

Parere Regolarità Tecnica	
VISTA la presente Determinazione	
ESPRIME PARERE FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica	
Si attesta la legittimità, la regolarità e la correttezza dell'azione Amministrativa	
Vittoria, 14.02.2023	
Il Dirigente ad interim F.TO (Dott. Giorgio La Malfa)	
Parere Regolarità Contabile	
VISTA la presente determinazione	
ESPRIME PARERE in ordine alla regolarità contabile	
L'importo della spesa di €. 1.317,60 è imputata al CAP. 460/20 LIQ. 496/2023	
VISTO: Si attesta la copertura Finanziaria	
Si dà atto che la presente determinazione comporta riflessi diretti/indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente.	
Vittoria, 15.02.2023	
Il Dirigente F.TO BASILE	
Spazio riservato al Segretario Generale	
Vittoria,	
Il Segretario Generale	

IL DIRIGENTE

Premesso:

- che con Determinazione Dirigenziale n°2459 del 18/10/2022 la somma occorrente di €1.317,60 per “Acquisto online di n°300 risme di carta A4 mediante MEPA (Mercato Elettronico Pubblica Amministrazione)” ha trovato copertura finanziaria alla risorsa 01.02-1.03.01.02.008 (ex Cap.460/20 -imp.28/ sub1/22-) del bilancio comunale, con la precisazione che quanto dovuto sarebbe stato liquidato, con successivo atto dirigenziale, alla ditta fornitrice su presentazione di regolare fattura e successivamente alla consegna di quanto ordinato;

Visto l'Ordinativo Esecuzione Immediata n°6986778 del 20/10/2022- il cui documento di stipula è stato sottoscritto e registrato al n°66 Reg./Serv.Manut. in data 20/10/2022;

Visto che, ora, a fronte del suddetto impegno, occorre procedere alla liquidazione della fattura elettronica n°244/PA/1 del 31/01/2023, Cod.Id. IT01641790702, assunta al prot.gen.n°5234 del

31/01/2023, prodotta dalla ditta VALSECCHI Cancelleria s.r.l. in ordine alla superiore fornitura dell'importo di €1.317,60, di cui €1.080,00 per fornitura ed €237,60 per IVA al 22%;

Accertata la regolarità contributiva della ditta VALSECCHI Cancelleria s.r.l. -P.I.: 09521810961-, come da DURC prot. INAIL_35484142, con scadenza validità 12/03/2023;

Visto che, ai sensi dell'art.100 del D. L.vo n.159/2011 e ss.mm.ii. (Codice antimafia), mediante accesso online alla Banca Dati Nazionale Antimafia (B.D.N.A.), è stata inoltrata la richiesta di informazioni prot. n. PR_MIUTG_Ingresso_0369524_20221027;

Visto che l'art.92, comma 2, del D. L.vo n.159/2011 e ss.mm.ii. (Codice antimafia), prevede che l'informazione antimafia interdittiva venga rilasciata entro trenta giorni dalla data di consultazione e nel caso di verifiche più complesse nei successivi quarantacinque giorni;

Visto che il comma 3 dello stesso art. 92 prevede che, decorso il termine di cui al suindicato comma 2, nei casi d'urgenza, si può procedere anche in assenza dell'informazione antimafia;

Considerato che i termini previsti dall'art.92 del D. L.vo n.159/2011 e ss.mm.ii. (Codice antimafia), sono regolarmente trascorsi e la ditta chiede il pagamento di quanto dovuto, a seguito di emissione di regolare fattura;

Dato atto che la fornitura è stata regolarmente eseguita;

Ritenuto di procedere alla liquidazione alla ditta suindicata in quanto un ulteriore ritardo potrebbe essere causa di azione legale nei confronti dell'Ente con danno erariale certo;

Considerato che sono già trascorsi 30 gg. e che la B.D.N.A. non ha fatto pervenire alcuna comunicazione;

VISTI gli artt.107,151, 183 e 184 del D. Lgs.vo 267/00;

Tutto ciò premesso;

Viste le leggi in vigore;

D E T E R M I N A

1. Liquidare e pagare alla ditta VALSECCHI Cancelleria s.r.l. di Milano -P.I.:09521810961, con emissione del relativo mandato di pagamento, le competenze dovute e come meglio specificato in premessa, ammontanti a complessivi €1.080,00, IVA esclusa, giusta fattura elettronica n°244/PA/1 del 31/01/2023, Cod.Id. IT01641790702 .
2. Dare atto che l'IVA relativa all'importo di cui al punto 1), pari ad €237,60, sarà versata dall'Amm.ne Comunale, nella qualità di committente, ai sensi dell'art.17-ter del D.P.R.n°633/72.
3. Emettere il relativo mandato di pagamento, per complessivi €1.080,00, IVA esclusa, da accreditare sul c/c acceso dalla ditta:
-COD.IBAN= _____.
4. Dare atto che il Codice CIG (Codice identificativo Gare) per la fornitura oggetto del presente provvedimento è il seguente: _____.

5. Prelevare la superiore somma di €1.317,60 dalla risorsa 01.02-1.03.01.02.008 (ex Cap.460/20 -imp.28/ sub1/22-) del bilancio comunale, giusta Determinazione Dirigenziale n°2459/2022.
6. Dare atto che l'acquisto oggetto della suindicata fattura non è riferibile all'attività commerciale svolta dall'Amm.ne Comunale.
7. Dare atto che non sussiste in capo al firmatario della presente alcun conflitto di interessi, anche potenziale, in ordine al presente provvedimento.
8. Trasmettere il presente provvedimento al responsabile del Servizio Finanziario per il Controllo contabile e l'attestazione finanziaria della spesa.
9. Pubblicare il presente provvedimento nella sezione "Amministrazione Trasparenza", sotto la sezione "Atti e Procedimenti" quale misura attuativa in materia di prevenzione della corruzione.

L'Istruttore Amm.vo
F.TO (M. Carmela Arena)

Il Dirigente ad interim
F.TO (Dott. Giorgio La Malfa)

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE n.....

Si attesta che la presente Determinazione è pubblicata All'albo Pretorio del Comune dal 16.02.2023 al 02.03.2023 e registrata al n.....Registro Pubblicazioni.

Vittoria, lì

Il Responsabile del Servizio