



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

DETERMINAZIONE N. 7 DEL 15/02/2018

Oggetto: Liquidazione fattura e n. A20020181000000707 del 19/01/2018 e fattura n. A20020181000000801 del 19/01/2018 relative al noleggio mediante la Convenzione Consip di “apparecchiature multifunzione 26 – noleggio – lotto3 ” ditta Olivetti – periodo 3 e 4 trimestre 2017 - Smart CIG lotto 1 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



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

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;

Visto il bilancio per il triennio 2017-2019, approvato dal consiglio del parco con atto n. 6 del 21/7/2017 reso esecutivo dall’Assessorato territorio ed Ambiente con nota del D.D.G. prot. n. 59735 del 18/8/2017;

Vista la deliberazione del Commissario Straordinario n. 34 del 7/9/2017 ad oggetto “Bilancio di previsione 2017-2019. Approvazione bilancio finanziario gestionale”;

VISTA l’allegata proposta di determinazione ad oggetto “Liquidazione fattura e n. A20020181000000706 del 19/01/2018 e fattura n. A20020181000000800 del 19/01/2018 relative al noleggio mediante la Convenzione Consip di “apparecchiature multifunzione 26 – noleggio – lotto1 ” ditta Olivetti – periodo 3 e 4 trimestre 2017 - Smart CIG lotto 1 n. Z341F289F2 (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
(Dott.ssa Maria Ardillo)

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

Proposta di determinazione

OGGETTO: Liquidazione fattura e n. A20020181000000707 del 19/01/2018 e fattura n. A20020181000000801 del 19/01/2018 relative al noleggio mediante la Convenzione Consip di “apparecchiature multifunzione 26 – noleggio – lotto3 ” ditta Olivetti – periodo 3 e 4 trimestre 2017 - Smart CIG lotto 1 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;

Visto il bilancio per il triennio 2017-2019, approvato dal consiglio del parco con atto n. 6 del 21/7/2017 reso esecutivo dall’Assessorato territorio ed Ambiente con nota del D.D.G. prot. n. 59735 del 18/8/2017;

Vista la deliberazione del Commissario Straordinario n. 34 del 7/9/2017 ad oggetto “Bilancio di previsione 2017-2019. Approvazione bilancio finanziario gestionale”;

Visto lo stanziamento definitivo del capitolo 10216 ad oggetto ““Canoni noleggio attrezzature” del bilancio triennale 2016/2018;

Vista la nota prot. 2209 del 12/1/2018, acquisita al protocollo dell’Ente al n. 103 del 15/01/2018 con la quale l’ARTA autorizza l’esercizio provvisorio, fino a quando non sarà approvato il bilancio di previsione annuale dell’Ente per l’esercizio finanziario 2018, e comunque non oltre il 31/03/2018;

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. 2 apparecchiature multifunzioni A3 modello d-copia 5000MF C monocromatica della durata del contratto di 60 mesi (5 anni), numero copie mensili 24.000 al canone trimestrale complessivo per n. 2 apparecchiature di € 441,64, comprensivo del dispositivo/servizio opzionale fax pari ad € 13,00 e di IVA al 22% , di cui alla predetta convenzione lotto 3, ditta aggiudicataria Olivetti S.p.A. Via Jervis 77 10015 - IVREA (TO);

Viste le fatture n. A20020181000000707 del 19/01/2018 e n. A20020181000000801 del 19/01/2018 relative al noleggio di “apparecchiature multifunzione 26 – noleggio –Convenzione Consip lotto3 ” della ditta Olivetti S.p.A. Via Jervis, n. 77 IVREA – periodo 3 e 4 trimestre 2017 - Smart CIG lotto 1 n. Z311F28A1E ;

Visto che la fattura n. A20020181000000707 del 19/01/2018 è relativa al 3 trimestre 2017 precisamente al periodo dal 1/10/2017, data di installazione delle predette apparecchiature, al 30/09/2017, dell’importo complessivo di € 205,14, oltre IVA al 22% pari ad € 45,13, relative alla fornitura 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).

Visto che la fattura n. n. A20020181000000801 del 19/01/2018 è relativa al 4° trimestre 2017, precisamente al periodo dal 1/10/2017 al 31/12/2017, dell’importo complessivo di € 362,00, oltre IVA al 22% pari ad € 79,64, relativa alla fornitura delle sopraccitate apparecchiature multifunzioni;

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

Visto che il conto corrente su cui accreditare i corrispettivi di cui alla sopraccitata 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. INPS_8255347 del 18/10/2017 relativo alla Ditta OLIVETTI SPA codice fiscale 02298700010 Via Jervis m77 IVREA che risulta regolare nei confronti dell'INPS, INAIL;

1) Visto che può provvedersi alla liquidazione delle medesime fatture con le modalità indicate dalla medesima Ditta in fattura, dando atto che la spesa complessiva relativa alla due fatture ammonta a complessivi € 567,15, oltre l'IVA al 22% ammontanti a complessivi € 124,77, sarà fronteggiata con le somme impegnate con la citata determinazione n. 99 del 29/06/2017, sul capitolo del bilancio gestionale 2017 al n. 10216 alla voce "Canoni noleggio attrezzature", impegno n. 144/2017 che presenta la necessaria disponibilità, oltre le spese per il bonifico bancario nel rispetto della Convenzione art. 10, punto 5., e giusta punto 7 giusta determinazione sopraccitata n. 99/2017;

Tutto quanto sopra premesso, visto e considerato

Si sottopone al Direttore
l'approvazione della seguente determinazione

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

- 2) Liquidare in favore della ditta Olivetti S.p.A. Via Jervis, n. 77 IVREA, la somma complessiva di € 567,15 (cinquecentosessantasette/15) per il pagamento delle fatture n. A20020181000000707 del 19/01/2018 di € 205,14 e n. A20020181000000801 del 19/01/2018 di € 362,00 relative al noleggio del 3 trimestre 2017 (periodo 10/8/2017 – 30/09/2017) e del 4 trimestre 2017 (periodo 1/10/2017 – 31/12/2017) di n. 2 "apparecchiature multifunzione 26 – noleggio –Convenzione Consip lotto 3 " - Smart CIG lotto 1 n. Z311F28A1E al canone trimestrale di € 181,00, comprensivo del dispositivo/servizio opzionale fax pari ad € 13,00 e di IVA al 22% , per ciascuna apparecchiatura.
- 3) Versare l'importo complessivo di € 124,77 dovuti per IVA al 22% relative alle fatture di cui sopra (€ 45,13+ € 79,64 = € 124,77) all'Agenzia dell'Entrate;
- 4) Fronteggiare la superiore somma di € 691,92, comprensiva di IVA al 22%, con i fondi appositamente impegnati con la citata determinazione del Direttore n. 99 del 29/06/2017, sul capitolo del bilancio gestionale 2017 n. 10216 alla voce "Canoni noleggio attrezzature", impegno n. 144/2017, che presenta la necessaria disponibilità;
- 5) Onerare l'ufficio finanziario di provvedere al pagamento con le modalità dalla stessa ditta indicate nella relativa fattura. (CODICE SIOPE 1030207008);
- 6) Dare atto che le spese di bonifico sono a carico di questo Ente nel rispetto della Convenzione art. 10, punto 5.

Petralia Sottana li, 13/02/2018

Il Funzionario Direttivo
(Venera Librizzi)

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.
Petralia Sottana, li _____

Il Responsabile

Il Direttore
(Dott. Peppuccio Bonomo)