



# Comune di Scillato

PROVINCIA DI PALERMO

CAP.90020

TEL.0921.663025 FAX.0921.663196

---

## AREA AMMINISTRATIVA

### COPIA

REGISTRO GENERALE DELLE DETERMINAZIONI N. 155 DEL 08.06.2016

**OGGETTO:** LIQUIDAZIONE DITTA PALAZZOLO FOTOCOPIATRICE  
CANONE MENSILE PERIODO DALL'11.05.2016 AL 10.06.2016 E  
COPIE IN ECCEDEXZA LETTURA DAL 20.02.2016 AL 19.05.2016.

Area Amministrativa
Determina n. 99 Del 08.06.2016

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
F.to DR.SSA QUAGLIANA AGNESE

CIG N.45144290AA

VISTA la deliberazione nro 75 del 25.07.2012, immediatamente esecutiva, con la quale la G.M., ha autorizzato il responsabile del servizio a provvedere al noleggio di n.1 fotocopiatrice digitale Multifunzione laser B/N e colori SAMSUNG CLX9250ND accogliendo, a tal fine, la proposta della ditta Palazzolo Serafino s.r.l. con sede in Palermo Via Val di Mazzara n.56-60, formulata con la nota assunta agli atti del Comune al prot. 3694 del 25 Luglio 2012;

Che, per sintesi, le caratteristiche, del modello scelto, sono le seguenti:

SANSUNG CLX9250ND multifunzionale digitale a colori con funzioni di copia, stampa e scanner di rete – durata del noleggio 48 mesi

Che l'importo della rata mensile ammonta ad euro 79,60 oltre IVA come per legge;

Che detto canone include: tutti i materiali e parti di consumo, assistenza tecnica, 2000 pagine in B/N – costo pagine eccedenti euro 0,008 oltre IVA – costo pagine a colori 0,07 oltre IVA. Che la ditta omaggia le prime 5.000 pagine a colori;

Preso atto che l'ammontare complessivo del canone di noleggio per l'intero periodo contrattuale di 48 mesi ammonta ad euro 3.820,80 oltre IVA, che il canone annuale ammonta ad euro 955,20 oltre IVA;

Vista la determinazione del responsabile n.256 del 31.08.2012 con la quale è stato affidato il servizio alla suddetta Ditta;

Vista la determinazione del responsabile n.15 del 27.01.2016 con la quale è stato assunto impegno di spesa di Euro 2.000,00 per l'anno 2016;

Viste le fatture elettroniche:

n. 91/03 del 27.05.2016 acquisita agli atti del Comune al prot.n. 1937 del 07.06.2016 afferente le copie in eccedenza lettura dal 20.02.2016 al 19.05.2016 ammontante a complessivi Euro 610,98 di cui imponibile €. 500,73 e IVA 110,16;

n.86/03 del 24.05.2016 acquisita agli atti del Comune al prot.n. 1938 del 07.06.2016 afferente il canone mensile dall'11.05.2016 al 10.06.2016 ammontante a complessivi Euro 97,11 di cui imponibile €.79,60 e IVA 17,51;

**dato atto che**, l'art. 1 comma 629 della Legge di stabilità 2015 introducendo l'art. 17 – ter del DPR 633/72 stabilisce che l'Ente Pubblico destinatario dell'operazione liquida al fornitore il solo corrispettivo pattuito e versa l'IVA direttamente all'Erario;

che in attuazione del citato art. 1 comma 629 della Legge 190/2014 (Legge di Stabilità 2015) l'importo da liquidare alla DITTA PALAZZOLO SRL ammonta a complessive € 580,33;

Che si appalesa, pertanto, la necessità di procedere alla liquidazione della predetta somma;

**Visti:**

- la determina sindacale n.16/2015 di nomina dei responsabili, delle posizioni organizzative;
- l'art.184 del D.L.vo n.267/2000;
- l'art.21 del Regolamento di Contabilità;
- la legge n.127/97 e 191/98, nonché la L.R. n.23 di recepimento e il D.L.vo n.29/93 e successive modifiche che disciplinano gli adempimenti di competenza dei Responsabili di servizio.

## **D E T E R M I N A**

Per i motivi in premessa descritte che qui si intendono integralmente riportate e trascritte liquidare la somma di Euro 580,33 alla Ditta Palazzolo Serafino srl Via Monti Iblei, 10/12 Palermo, afferente il canone mensile dall'11.05.2016 al 10.06.2016 e le copie in eccedenza dal 20.02.2016 al 19.05.2016;

**VERSARE** all'Erario l'Iva pari ad € 127,67;

**La** superiore somma di Euro 708,00 trova imputazione al cap 388 intervento "Spese ufficio varie" del Bilancio pluriennale 2016 codice 01.11 – 1.03.01.02.999 il cui impegno di spesa di Euro 2000,00 assunto con la determinazione del responsabile n.15/2016 in premessa descritta è disponibile per € 1.609,80;

**dare atto che** l'art. 1 comma 629 della Legge di stabilità 2015 introducendo l'art. 17 – ter del DPR 633/72 stabilisce che le Ente Pubblico destinatario dell'operazione liquida al fornitore il solo corrispettivo pattuito e versa l'IVA direttamente all'Erario;

Detta somma dovrà essere liquidata così come indicata nella scheda che si trasmette all'Ufficio di Ragioneria per i necessari adempimenti;

**Dare atto** che la presente determinazione:

- viene trasmessa al Responsabile del servizio finanziario con allegate le copie dei documenti giustificativi per le procedure ed i controlli di responsabilità da effettuarsi ai sensi dell'art.184 comma 4 del D.L.vo n.267/2000 e per l'emissione del relativo mandato di pagamento;
- sarà pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per 15 gg consecutivi;
- va inserita nel fascicolo delle determinazioni tenuto presso l'Ufficio di Segreteria;
- va trasmessa per il tramite del Segretario Comunale al Sig. Sindaco.

Trasmessa al servizio di ragioneria il: \_\_\_\_\_

## SERVIZIO DI RAGIONERIA E CONTABILITA'

VISTA la determinazione che precede;

VERIFICATI i documenti allegati;

EFFETTUATI i controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali;

### D I S P O N E

La contabilizzazione del mandato di pagamento, l'attribuzione allo stesso del numero progressivo e l'inoltro al Tesoriere Comunale.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Scillato, li \_\_\_\_\_

F.to

Rag. Di Stefano Santo

---

---

## CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Capo del Comune, certifica su conforme attestazione dell'Addetto, che la presente determinazione:

E' stata pubblicata all'Albo Pretorio il \_\_\_\_\_ e vi rimarrà per 15 gg. Consecutivi.

E' rimasta affissa all'Albo Pretorio per 15 gg. Consecutivi

Dal \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_

Li \_\_\_\_\_

F.to L'ADDETTO

F.to IL SEGRETARIO COMUNALE CAPO