



# Comune di Scillato

## PROVINCIA DI PALERMO

CAP.90020

TEL.0921.663025 FAX.0921.663196

### AREA AMMINISTRATIVA

#### ORIGINALE

REGISTRO GENERALE DELLE DETERMINAZIONI N. 59 DEL 20.03.2018

OGGETTO: LIQUIDAZIONE CANONE NOLEGGIO TRIMESTRE DAL 05.03.2018 AL  
04.06.2018 FOTOCOPIATRICE MULTIFUNZIONE DITTA ANTONINO DRAGOTTO  
PALERMO.

Area Amministrativa
Determina n.35 del 20.03.2018

**IL RESPONSABILE VICARIO  
DELL'AREA AMMINISTRATIVA**  
Rag. Vincenzo La Russa

Codice Identificativo Gara (CIG) Z6A1B0BC5C

Premesso che in data 10 Settembre é scaduto il contratto stipulato con la Ditta Palazzolo s.r.l. con sede in Palermo per la fornitura a noleggio di una macchina fotocopiatrice multifunzione per gli uffici e servizi comunali;

Che si è reso necessario procedere al nuovo affidamento del servizio di noleggio al fine di assicurare la prosecuzione delle attività;

Richiamata la determinazione del responsabile n.211 del 02.09.2016 con la quale è stato affidato il servizio alla Ditta Dragotto Antonino per il noleggio della fotocopiatrice alle seguenti condizioni:

noleggio per 36 mesi di N. 1 fotocopiatrice nuova, digitale multifunzione Full color develop INEO + 227 colori e bin Multifunzione ( stampante laser a colori A3 e scanner A3 di rete) con un totale annuale di 60.000 copie bin e 8.000 annuali a colori + assistenza tecnica + materiali di consumo + ricambi ad esclusione della carta e smaltimento toner esauriti, eccedenza copie in bin 0,010, eccedenza copie a colori 0.060 , per un canone mensile di €100,00 oltre IVA;

Il contratto offre la possibilità, al termine del periodo di noleggio, di riscattare la fotocopiatrice per il valore di €110,00 oltre IVA o proseguire il noleggio riformulando un nuovo contratto;

Vista la determinazione n. 263 del 19.12.2017 con la quale è stato assunto impegno di spesa di €. 702,56 per il canone di noleggio e per le copie in eccedenza;

Vista la fattura n. 4 A del 05.03.2018 prodotta dalla ditta Dragotto Antonino acquisita agli atti del Comune al prot. n. 1036 del 19.03.2018 afferente il noleggio trimestre dal 05.03.2018 al 04.06.2018 ammontante a complessivi €.366,00 di cui imponibile €.300,00 e IVA €.66,00;

**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 Dragotto ammonta a complessive €.300,00;

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

**Visti:**

- la determina sindacale n.16/2015 di nomina dei responsabili, delle posizioni organizzative;
- la determina sindacale n. 1 del 20.03.2018 di conferimento incarico vicario della P.O. dell'Area Amministrativa;
- l'art.184 del D.L.vo n.267/2000;
- l'art.49 del Regolamento di Contabilità;
- la legge n.127/97 e 191/98, nonchè 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 le motivazioni in premessa descritte che qui si intendono integralmente riportate e

trascritte, liquidare e pagare alla Ditta Dragotto Antonino con sede in Palermo la complessiva somma di €. 300,00 quale canone noleggio trimestre dal 05.12.2017 al 04.03.2018;

**VERSARE** all'Erario l'Iva pari ad € 66,00;

**La** superiore somma di Euro 366,00 trova imputazione al Cap.388 intervento " Spese ufficio varie" del redigendo Bilancio 2018 codice 01.11 – 1.03.01.02.999 il cui impegno di spesa di €.702,56 assunto con la determinazione n. 263/2018 in premessa descritta è disponibile per €.527,05;

**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;

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 \_\_\_\_\_

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 \_\_\_\_\_

L'ADDETTO

IL SEGRETARIO COMUNALE CAPO  
Dott. Russo Antonino