



COMUNE DI FICARAZZI
Città Metropolitana di Palermo
Settore I - Amministrativo

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 39 DEL 26.06.2023

Oggetto: Liquidazione di spesa in favore della Ditta Nasta & C Carta e Imballaggi spa a titolo di corrispettivo per la fornitura di materiale igienico-sanitario per pulizie locali comunali.

CIG:ZBA39625F1

Il Responsabile del Settore I - Amministrativo

Attesta di non trovarsi in nessuna ipotesi di conflitto di interessi nemmeno potenziale, né in situazioni che diano luogo ad obbligo di astensione ai sensi del D.P.R. 62/2013 e del Codice di comportamento interno, in relazione al presente provvedimento.

Premesso che

- con Determinazione Dirigenziale n. 2 del 03.01.2023 è stata affidata alla Ditta Nasta & C. Carta e Imballaggi spa, con sede in Palermo, Via V. Ducrot, n. 18/20 – P.Iva:00088990825, la fornitura di materiale igienico-sanitario occorrente per le pulizie dei locali comunali;
- con la medesima Determinazione è stata altresì, contestualmente impegnata in favore della ditta suddetta la somma complessiva di € 684,18 Iva inclusa, a titolo di corrispettivo per la fornitura di che trattasi, imputandola al cap.200 a oggetto “Spese per manutenzione e funzionamento uffici” del Bilancio di previsione 2019/2023, annualità 2023, approvato con deliberazione consiliare n. 22 del 30.06.2022.

Considerato che la fornitura è stata regolarmente effettuata.

Vista la fattura elettronica n.4/A del 5 gennaio 2023, acquisita al prot. n. 303 del 09.01.2023, di importo complessivo pari ad € 679,41, di cui € 570,55 imponibile ed €107,96 iva da versare all'Erario, presentata dalla Ditta Nasta & C Carta e Imballaggi spa, come sopra rappresentata, a titolo di corrispettivo per la fornitura di materiali igienico-sanitari occorrenti per la pulizia dei locali comunali (Detersivi, sacchi, guanti, Carta Igienica ecc.) e della quale la stessa chiede la liquidazione.

Ritenuto di poter procedere alla liquidazione di che trattasi.

Vista

- la Deliberazione del CC. n. 3 del 24.02.2020 con la quale è stato dichiarato il dissesto finanziario di questo ente ai sensi dell'art.244 e seguenti del TUEL;

- la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 79 del 23.11.2021, con la quale è stata approvata, previa acquisizione di relazione e parere favorevole dell’Organo di revisione economico-finanziaria, l’ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato 2019/2023, con relativi allegati, Dup e Modello F, ai sensi dell’art. 259 D.Lgs. n.267/2000;
- il Decreto prot. n. 90362 del 19.05.2022, notificato a questo Ente dalla Prefettura di Palermo (nota prot. n. 85137 del 31.05.2022) acquisito al protocollo comunale n. 11057 del 31.05.2022, con il quale il Ministro dell’Interno ha approvato la suddetta ipotesi di bilancio ai sensi dell’art. 261, comma 3, D.Lgs. n. 267/2000;
- la Deliberazione CC n. 22 del 30.06.2022, IE di approvazione del Bilancio di Previsione Finanziaria 2019/2023, allegati e DUP, a seguito di approvazione con decreto del Ministero dell’Interno dell’Ipotesi di Bilancio Stabilmente Riequilibrato 2019/2023 ex art. 267, comma 1, del D. Lgs 267/2000.

Accertata la sussistenza dei requisiti normativamente richiesti e l’assenza di profili ostativi in capo al soggetto aggiudicatario.

Visto il Durc (Documento Unico di Regolarità Contributiva), regolare ed in corso di validità;

Richiamata la Determinazione Sindacale n. 33 del 23 dicembre 2022, con la quale sono state attribuite alla sottoscritta le funzioni di Responsabile di P.O. del Settore I – Amministrativo.

Visto il Regolamento di Contabilità;

Visti gli artt. 184 del D. lgs. 267/2000.

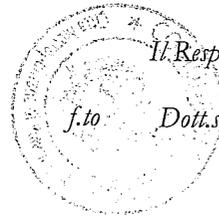
Visto lo Statuto

DETERMINA

1. **Di ritenere** le premesse parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
2. **Di liquidare** in favore della Ditta Nasta & C. Carta e Imballaggi spa, con sede in Palermo, Via V. Ducrot, n. 18/20 – P.Iva:00088990825, la somma imponibile di € 570,55, secondo le modalità indicate nell’allegata fattura elettronica n.4/A del 5 gennaio 2023, prot. 303 del 09.01.2023, a titolo di corrispettivo per la fornitura di materiali igienico-sanitari occorrenti per la pulizia dei locali comunali (Detersivi, sacchi, guanti, Carta Igienica ecc.)
3. **Di liquidare** in favore dell’Erario la somma di € 108,86 a titolo di Iva
4. **Dare atto** che la somma complessiva suddetta risulta impegnata per € 684,18, iva inclusa risulta impegnata al cap.200 a oggetto “Spese per manutenzione e funzionamento uffici” del Bilancio di previsione 2019/2023, annualità 2023, approvato con deliberazione consiliare n. 22 del 30.06.2022, giusta Determinazione Dirigenziale n. 2/2023.
5. **Di dare atto** che si registra una economia di spesa pari ad € 4,77.
6. **Di accertare**, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all’articolo 147- bis, comma 1, del D.Lgs. n- 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine

alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del Settore.

7. **Di trasmettere** il presente provvedimento al Responsabile Settore II Finanziario, ai fini del competente controllo contabile, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, da rendersi mediante apposizione del visto di regolarità contabile e dell'attestazione di copertura finanziaria.
8. **Di pubblicare** il presente atto per 15 giorni all'albo on line dell'Ente e sul sito istituzionale, ai sensi della normativa vigente in materia di adempimenti degli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni (D. Lgs. 33/2013).



*Il Responsabile Settore I
Amministrativo*

f.to Dott.ssa P. Letizia Comparetto

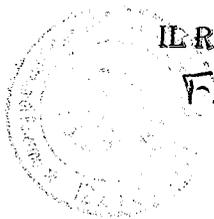
Rende noto che:

La struttura amministrativa competente è il Settore I Amministrativo
Il responsabile del procedimento è la Dott.ssa P. L. Comparetto, Responsabile del Settore I
Avverso il presente provvedimento è consentito ricorso straordinario al Presidente della Regione Sicilia e
giurisdizionale al Tribunale amministrativo regionale Sicilia -Palermo

SERVIZIO FINANZIARIO
(ART. 184, COMMA 4 D. LGS. N. 267/2000)

VISTO : Si attesta di avere effettuato I controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali ai sensi dell'art. 184, comma 4, del D. Lgs. 267/2000 e art. 29 del Regolamento di contabilità vigente sulla determinazione n. 39 del 26.04.2023

Ficarazzi li 27.04.2023



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F. D. DOTT. SALVATORE GRECO

SERVIZIO FINANZIARIO
(ART. 153, COMMA 5 E ART. 147-BIS,
D. LGS. N. 267/2000)

VISTO di regolarità contabile della presente determinazione e per attestazione della copertura finanziaria dell'impegno di spesa pari ad € _____ con la stessa assunta sulla disponibilità esistente sul

INTERVENTO _____ DEL PEG DEL CORRENTE ESERCIZIO

CAPITOLO _____ BILANCIO _____

Ficarazzi li _____

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
DOTT. SALVATORE GRECO