



# COMUNE DI FICARAZZI

## Città Metropolitana di Palermo

### Settore I - Amministrativo

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 42 DEL 26.06.2023

Oggetto: Liquidazione di spesa in favore della Ditta Refill srl a titolo di corrispettivo per la fornitura di cartucce toner mediante ricorso al mercato elettronico (MEPA).

CIG:ZB039604DA

#### 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. 1 del 02.01.2023 è stata affidata alla Ditta Refill srl, con sede in Reggio Emilia (RE), via Fornaciari Chittoni, 19 – P.Iva:00760870352 la fornitura di cartucce toner mediante ricorso al mercato elettronico (MEPA);
- con la medesima Determinazione è stata, altresì, contestualmente impegnata in favore della ditta suddetta la somma complessiva di € 526,50 Iva al 22% 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.2/PA del 09.01.2023, acquisita al prot. n.944 del 17.01.2023, di importo complessivo pari ad € 526,49, di cui € 431,55 imponibile ed €94,94 iva da versare all'Erario, presentata dalla Ditta Refill srl, come sopra rappresentata, a titolo di corrispettivo per la fornitura cartucce toner 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

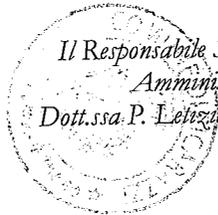
#### **DETERMINA**

1. **Di ritenere** le premesse parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
2. **Di liquidare** in favore della Ditta Refill srl, con sede in Reggio Emilia (RE), via Fornaciari Chittoni, 19 – P.Iva:00760870352, la somma imponibile di € 431,55, secondo le modalità indicate nell'allegata fattura elettronica n.2/PA del 9 gennaio 2023, acquisita al prot. n.944 del 17.01.2023, a titolo di corrispettivo per la fornitura di cartucce toner in uso agli uffici comunali.
3. **Di liquidare** in favore dell'Erario la somma di € 94,94 a titolo di Iva al 22%.
4. **Dare atto** che la somma complessiva suddetta risulta impegnata per € 526,49, iva inclusa è stata 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. 1/2023.
5. **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.

6. **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.
7. **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).

F. Co

*Il Responsabile Settore I  
Amministrativo  
Dott.ssa P. Lelezzia 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. 42 del 26.04.2023

Ficarazzi li 27.04.2023



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO  
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