



**Comune di San Giuseppe Jato**  
CITTA' METROPOLITANA DI PALERMO

COPIA PER LA PUBBLICAZIONE NEL SITO WEB ISTITUZIONALE  
SEZIONE AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE  
AI SENSI DEL D.LGS. N. 33/2013

**N. 630 Reg. Segreteria del 24.06.2021 N. 91 Reg. Sett. Finanz. Del 24.06.2021**

**OGGETTO:LIQUIDAZIONE FATTURA N° 131SP DEL 21/06/2021 ALLA DITTA SIRIO S.N.C. PER FORNITURA N° 5 PIANTANE IN FERRO SV01+TERMOSCANNER + DISPENSER PER PROTOCOLLO ANTICOID PLESSI DEL COMUNE PROCEDURA EX ART. 36 COMMA 2 D.LGS. 50/2016 TRAMITE MEPA CONSIP. FONDI DI CUI ALL'ART. 114, COMMA 1, D.L. 18/2020.**

**SMART CIG: ZF331E15E2**

**VISTO** decreto del Commissario Straordinario n. 4 del 30.12.2020, di conferimento al Rag. Capo Maria Rosa Napoli, dell'incarico per funzioni gestionali del Settore Finanziario e tributi;

**RITENUTO** in esecuzione alla surrichiamata determinazione, che il Responsabile del Settore Finanziario e tributi surriferito, legittimato ad emanare il presente provvedimento, compete provvedere in ordine all'oggetto sopra indicato;

**RITENUTA altresì**, la competenza del Responsabile del Servizio Provveditorato, in esecuzione al conferimento della nomina, giusta determinazione settoriale n. 588 del 01.08.2017;

**EVIDENZIATO** che, salve situazioni di cui allo stato non vi è conoscenza, non sussistono cause di incompatibilità e/o motivi di conflitto di interessi, neppure potenziale, per i firmatari della presente proposta di determinazione, previsti dalla normativa vigente, con particolare riferimento al Piano di prevenzione della corruzione, al programma triennale per la trasparenza e l'integrità, e al codice di comportamento dei dipendenti pubblici;

**CHE:**

- ✓ con Determinazione Dirigenziale del Settore Economico – Finanziario n.° 578 del 13/06/01 si è provveduto alla registrazione sul Sito delle Convenzioni Consip S.p.a. (Concessionaria Servizi Informativi Pubblici) come da disposizioni di Legge, società interamente partecipata dal Ministero del Tesoro;
- ✓ con Determinazione del Responsabile del Settore Economico-Finanziario n° 393 del 28/04/2006 veniva autorizzato il responsabile del servizio Economato e Provveditorato, Sig.ra Rosalia Iacona, ad emettere ordinativi di fornitura alla Consip S.p.A. mediante l'utilizzo della firma digitale per l'accesso al mercato elettronico nell'ambito delle convenzioni Consip per l'approvvigionamento di beni e servizi;
- **RICHIAMATA** la determinazione settoriale n. 516 del 28/05/2021, con la quale si procedeva a seguito di procedura telematica mercato Mepa Consip tramite ODA Consip ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera a), del D.LGS. n. 50 18 Aprile 2016 n. 50, così come modificato ed integrato dal D.lgs. 56/2017, a favore dell'Operatore Economico **SIRIO S.N.C.**, con sede in via Giovanni Pesce, 5, 20037 -Paderno Dugnano (MI), la fornitura di materiale per protocollo anticovid ovvero n° 5 piantane in ferro SV01+TERMOSCANNERST01+DISPENSER AUTOMATICI DI GEL PER LE MANI per i plessi del Comune per un importo 1. di € 204,88 comprensivo di I.V.A;

**Richiamato** l'obbligo previsto dal comma 1 dell'art.184 del decreto legislativo 267/2000 secondo cui *"la liquidazione costituisce la successiva fase del procedimento di spesa attraverso la quale in base ai documenti ed ai titoli atti a comprovare il diritto acquisito del creditore, si determina la somma certa e liquida da pagare nei limiti dell'ammontare dell'impegno definitivo assunto"*;

**Atteso che** la Ditta suddetta, ha regolarmente eseguito la fornitura richiesta, in linea con l'ordinativo di fornitura, emesso dal Servizio Provveditorato, in rispondenza ai requisiti qualitativi e quantitativi richiesti, e in ossequio ai termini e alle condizioni pattuite di cui all'affidamento de quo, come da documenti di trasporto n. 104149/e1 del 31/05/2021, e che la stessa ha fatto pervenire la seguente fattura, acquisita elettronicamente tramite il sistema di interscambio al Protocollo Generale dell'Ente ed assunte in atti, per farne parte integrante e sostanziale del presente provvedimento:

FATTURA	DATA	PROT. GEN.	IMP. IMPONIB.	I.V.A. ai sensi di legge	TOTALE DOCUMENTO
131SP	21.06.2021	8283/21.06.2021	€ 1.147,50	€ 57,38	€ 1.204,88

**Ritenuto** di dover provvedere alla liquidazione della fattura su indicata, relativa alla fornitura del materiale sopra meglio descritto, come specificato nella documentazione contabile de qua;

**PRESO atto** che, la liquidazione, deve avvenire entro il termine di 30 giorni dalla data di ricevimento dei documenti contabili, così come previsto dalla legislazione vigente;

**Accertata** la regolarità contabile e fiscale della predetta fattura;

**Dato atto**, che lo strumento di pagamento utilizzato per il corrispettivo di quanto dovuto alla ditta deve riportare, ai sensi e per gli effetti della L. 136/2010, come stabilito dal del D.L. 187/2010, convertito con modificazioni dalla L. 217/2010, il seguente numero CIG: ZF331E15E2;

**RITENUTO** necessario, stante la situazione pandemica da SARS-19 , indispensabile e non prorogabile, poiché finalizzato a garantire la salute dei lavoratori sui posti di lavoro i relativo a obbligazioni già assunte, provvedere alla liquidazione della surrichiamata somma;

**VISTO** il D.L. 18/2020, all'art. 114, comma 1 che ha finanziato al Comune le somme per l'acquisto di materiale atto alla sanificazione, disinfezione e di materiale di protezione per il personale del Comune;

**VISTI:**

il D.Lgs. n.267/2000, come integrato e modificato dal D.Lgs. n.126/2014, ed in particolare gli articoli 183, e 184;

il D.Lgs. n.118/2011 e, in particolare, il principio contabile applicato della contabilità finanziaria (all. 4/2);

il vigente Regolamento di Contabilità;

**VISTI ALTRESI':**

l'O.R.EE.LL.;

la L. n. 488/1999 e ss.mm.ii.;

il D.L.vo 165/2001;

il D.L.vo n. 267/2000;

la L.R. 15/2000;

il D.L. n° 83/2012 e ss.mm. e ii.;

il D.LGS. N. 33/2013;

la Legge 190/2014;

le LL.R.R NN. 22/08 e 11/2015;

- il vigente Regolamento di organizzazione Uffici e Servizi di questo Ente;
- il vigente Regolamento comunale del sistema dei controlli interni;
- la Direttiva emanata dal Segretario Generale, Prot. N. 13762 del 24.08.2015, recante le modalità applicative in materia di trasparenza, nonché di obblighi di pubblicazione ai sensi e per gli effetti delle disposizioni di cui alla L.R. n. 11/2015;

**RITENUTO** dover provvedere in merito all'oggetto della presente;

**PROPONE**

Per le premesse di cui in narrativa che si intendono qui integralmente riportate e trascritte:

- **di** disporre la liquidazione, della fattura infra specificata, trasmessa telematicamente dalla ditta **SIRIO S.N.C.**, P.I. 02378220962 con sede in Paderno Dugnano (MI) via Giovanni Pesce, 5 , dell'importo complessivo **€ 1.204,88 di cui € 1.147,50 di imponibile ed € 57,38 per I.V.A. ai sensi di legge**, per la fornitura di n° 5 pintane +termoscanner+dispenser vario come meglio in premessa specificato , come risulta dal predetto documento contabile che si allegano in copia;
- **di imputare** la somma complessiva di **€ 1.204,88** in relazione alla esigibilità della obbligazione in essere, al capitolo di pertinenza del bilancio di previsione 2021/23, anno di competenza 2021, approvato con delibera del Commissario Straordinario con i poteri del Consiglio n° 12 del 17/05/2021, di cui al prospetto seguente, ove la stessa risulta impegnata giusta determinazione settoriale n° 516/2021 richiamata in premessa:

<b><u>ANNO 2021</u></b>	
<b>IMPORTO</b>	<b>CAP.</b>
€ 1.204,88	6080

- **di dare** priorità al pagamento della presente obbligazione contrattuale, scaturente dall'emissione di apposito ordinativo telematico di fornitura (O.D.A.), sulla base di quanto previsto al punto 9) del dispositivo del provvedimento giuntale n. 6 del 25.01.2017, e pertanto non sarà rispettato l'ordine cronologico dei pagamenti, stante che trattasi di spesa obbligatoria per legge per cui il ritardato pagamento comporterà conseguenti sanzioni legislative previste ope legis;
- **di Dare atto**, che lo strumento di pagamento utilizzato per il corrispettivo di quanto dovuto alla ditta deve riportare, ai sensi e per gli effetti della L. 136/2010, come stabilito dal del D.L. 187/2010, convertito con

modificazioni dalla L. 217/2010, il numero CIG surriferito, acquisito ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, ed assegnato dall'Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture;

- **Che** la Ditta di che trattasi risulta in regola con il versamento dei premi, accessori e contributi, nei confronti di I.N.P.S. e I.N.A.I.L., come da certificazione DURC richiesto da questo ufficio n. 27573141 di protocollo INAIL con scadenza validità in data 21/09/2021, assunto agli atti ed allegato alla presente quale parte integrante e sostanziale;
- **Di demandare** al Responsabile del Settore Finanziario e tributi, in via preliminare all'effettuazione del pagamento de quo, l'espletamento delle ulteriori ed eventuali verifiche, contabili e fiscali ai sensi di legge, nonché di tutte le funzioni ricadenti nella sfera di propria competenza, che specificatamente attengono ai controlli interni, in ottemperanza al Regolamento per la Disciplina del Controllo Interno di regolarità Amministrativa e Contabile ai sensi dell'art. 147 del D.lgs. 267/2000" e ss.mm.;
- **di** provvedere alla corresponsione dell'importo dovuto a fronte della fornitura resa, mediante bonifico bancario codice **IBAN : .....OMISSISS.....**;
- **di dare atto** altresì, che la presente diverrà esecutiva dal momento dell'apposizione del visto di regolarità contabile che ne attesta la copertura finanziaria;

**che** copie del presente provvedimento, verranno trasmesse, per il tramite dell'ufficio segreteria, al Responsabile della pubblicazione all'Albo On line, per essere pubblicate nel Sito internet dell'Ente nelle seguenti sezioni e sottosezioni, fatte salve le disposizioni a tutela della privacy:

- **all'Albo Pretorio On - line**, nella versione integrale, fatte salve le disposizioni a tutela della privacy, ai fini della sola conoscibilità e trasparenza dell'azione amministrativa;
- **Amministrazione Trasparente/Altri contenuti/Adempimenti l.r. 11/2015 - Pubblicazione estratti**, ex novellato art. 18 L.R. N. 22/2008, come sostituito dall'art. 6 della L.R. 11/2015;

**che** il presente provvedimento, assolve altresì l'obbligo di pubblicazione, nella Sezione- **Amministrazione Trasparente/Provvedimenti/Provvedimenti dirigenti Amministrativi/ Determine dirigenziali**, in adempimento al combinato disposto di cui all'art. 23 C. 1 del D.lgs. 33/2013 e art. 1 C. 16 della L. n. 190/2012, ad oggi opportunamente filtrato alla "Sezione storico" dell'Albo Pretorio.

**Di annotare sul mandato di pagamento che le spese per il bonifico bancario sono a carico del Comune come previsto dalle Condizioni Generali di Contratto relative alla fornitura per l'Ufficio tramite CONSIP S.p.A..**

**IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO**

**f.to MONTICCILO CATERINA**

Prot.n.° \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
ECONOMATO E PROVVEDITORATO**

**Dato** atto della completezza istruttoria della presente proposta, anche alla luce degli aspetti di efficacia, efficienza, correttezza e regolarità amministrativa;

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

**f.to ROSALIA IACONA**

Prot. n° \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_

## Il Responsabile del Settore Finanziario e Tributi

### Verificato:

il rispetto della tempistica prevista dalla legge;  
l' idoneità del presente atto a perseguire gli interessi generali dell'azione amministrativa dell'Ente;  
la conformità a leggi, statuto e regolamenti;

**Ritenuto** che non sussistono motivazioni per discostarsi dall'esito procedimentale preordinato all'emanazione del presente atto, si rende parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e per l'effetto

### DETERMINA

Di approvare la superiore proposta, facendola propria a tutti gli effetti, le cui motivazioni in fatto e in diritto specificate nella parte narrativa e dispositiva della proposta de qua, si intendono ripetuti e trascritti, e ne costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto provvedimentale.

**Il Responsabile del Settore  
Finanziario e Tributi  
f.to Rag. Napoli M. Rosa**

## Il Responsabile del Settore Finanziario e Tributi

Appone il Visto di regolarità contabile ai sensi dell'art. 151 comma 4 del D.Lgs.vo 267/2000, T.U. degli EE.LL.

### E ATTESTA

**Che** sulla presente liquidazione sono state effettuati, secondo i principi e le procedure della contabilità pubblica: i controlli e i riscontri contabili e fiscali, ai sensi dell'art. 184 comma 4, del D.leg.vo n. 267/2000, i quali hanno dato esito favorevole.

Prot.n.° \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_

**Il Responsabile del Settore  
Finanziario e Tributi  
f.to Rag. Napoli M. Rosa**

**che** il presente provvedimento, viene trasmesso telematicamente e in formato PDF, all'Ufficio di Segreteria, ai fini e per gli effetti dell'adempimento delle norme in materia di trasparenza di cui all'art. 37 del D.Lgs. 33/2013 C. 1 lett b) del D.lgs. 33/2013 e art. 29, C. 1 d.lgs. n. 50/2016, per essere inserito nell'apposita **sezione "Amministrazione Trasparente", sottosezione "Bandi di gara e contratti"/ atti delle Amministrazioni e degli Enti aggiudicatori distintamente per ogni procedura**, del sito istituzionale di questo Ente:

NORMA O TITOLO	MODALITA' INDIVIDUAZ.	BENEFICIARIO	SETTORE	RESPONS.	IMPORTO BENEFICIARIO IVA ESCLUSA I.V.A.
ART. 36 C. 2 D.LGS.50/2016 e ss.mm. e ii.	CONSIP ME.PA.	DITTA SIRIO SNC	Finanziario e Tributi	Rag Napoli M. Rosa	€ 1.147,50

**Il Responsabile del Settore  
Finanziario e Tributi  
f.to Rag. Napoli M. Rosa**