

Ai sensi dell'art. 151 del testo unico degli enti locali n° 267/2000, si attesta la copertura finanziaria per come segue:

|                       |   |           |
|-----------------------|---|-----------|
| INTERVENTO<br>10691/1 | <input type="checkbox"/> Prenotazione <input type="checkbox"/> Impegno<br>n° 194/21<br>n° _____<br>n° _____<br>n° _____ | € 3253,34 |
| _____                 | _____   | _____     |
| _____                 | _____   | _____     |

li 28/02/2021

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

F.to Antonino Colletto

Si esprime parere favorevole in ordine alla Regolarità Contabile ai sensi dell'art. 49, comma 1° del Decreto Legislativo n. 267/2000.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO

F.to Antonino Colletto

li 28/02/2021

Si attesta la regolarità tecnica e la correttezza dell'azione amministrativa del presente atto ai sensi per gli effetti dell'art. 147 del D.Lgs. 267/2000.

La presente sarà pubblicata ai sensi della normativa vigente sul sito web istituzione dell'Ente e all'Albo Pretorio.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

E/O DEL SERVIZIO

F.to S. Virga

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

F.to S. Virga

li 29/04/2021

#### ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Della su estesa determinazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio on line per 15 giorni consecutivi dal 23-06-2021 al 10-07-2021

li 23-06-2021

IL SEGRETARIO GENERALE

F.to G. Schembri

E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo.

Dalla Residenza Municipale, li 23-06-2021

IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO



# COMUNE DI CASTRONOVO DI SICILIA

PROVINCIA DI PALERMO

SETTORE AMMINISTRATIVO

## DETERMINAZIONE

|                                      |   |
|--------------------------------------|---|
| N° <u>1321/2021</u> del Registro     | <b>OGGETTO:</b> Liquidazione fattura alla Ditta NABACOM S.R.L. con sede a Napoli. |
| <b>Settore:</b> AMMINISTRATIVO       | <b>C.I.G.:</b> Z322BEC2F1   |
| <b>Servizio:</b> AA.GG.              |   |
| <b>Reg. Sett. N.</b> _____ del _____ |   |

L'anno duemilaventuno, il giorno Venerdì, del mese di Febbraio,  
nella sede Comunale,

#### IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Premesso che in materia di organizzazione e gestione degli uffici e servizi comunali, a seguito dell'entrata in vigore della L.R. 23/98 che ha recepito nell'OREL l'art. 6 della L. 127/97, come modificato dalla L. 191/98, valgono i seguenti principi di Legge:

"Spetta ai dirigenti la direzione degli uffici e dei servizi secondo i criteri e le norme dettati dagli statuti e dai regolamenti che si uniformano al principio per cui i poteri di indirizzo e di controllo spettano agli organi elettivi, mentre la gestione amministrativa è attribuita ai dirigenti". (art. 51, comma 2, L. 142/90);

"Spettano ai dirigenti tutti i compiti, compresa l'adozione di atti che impegnano l'Amministrazione verso l'esterno, che la Legge e lo statuto espressamente non riservino agli organi di governo dell'Ente. Sono ad essi attribuiti tutti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo adottati dall'organo politico". (art. 51, comma 3)

- ✓ Visto il Regolamento Comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, approvato con deliberazione della Giunta Comunale N° 160 del 14/09/2000 preceduto dalla deliberazione dei criteri generali da parte del Consiglio Comunale (atto N° 60 del 29/11/1999);
- ✓ Visto il D.Lgs. 29/93 e successive modifiche ed integrazioni;
- ✓ Visto il nuovo ordinamento professionale dei dipendenti EE.LL. del 31/03/1999;
- ✓ Visto il nuovo C.C.N.L. EE.LL. dell'01/04/1999;
- ✓ Accertata la competenza del responsabile del Settore per l'adozione del provvedimento in oggetto.

VISTA la propria Determinazione n. 154/2020 del 28/02/2020 avente per oggetto : “Impegno di spesa per il rinnovo triennale del servizio di assistenza della centrale telefonica e di affidamento a Ditta offerente su ME.PA.”;

VISTA le fatture di seguito indicate;

| FATTURA N.RO | DATA          | IMPONIBILE       | I.V.A.          | IMPORTO COMPL.   |
|--------------|---------------|------------------|-----------------|------------------|
| 18/E         | 22/01/2021    | € 2666,67        | € 586,67        | € 3253,34        |
|              | <b>TOTALI</b> | <b>€ 2666,67</b> | <b>€ 586,67</b> | <b>€ 3253,34</b> |

ACCERTATA la regolarità della fornitura;

VISTO l'art. 17 ter del D.P.R. 633/72, sulla scissione dei pagamenti;

#### DETERMINA

1. Di liquidare alla Ditta NABACOM S.R.L. con sede a Napoli, la fattura sopra indicata ammontante a complessivi € 3253,34
2. Imputare la spesa derivante dal presente atto imputando le somme al Capitolo n. 10691/1 – impegno 194/21 - del predisponendo bilancio che presenta sufficiente disponibilità;
3. Accreditarne l'importo complessivo di € 2666,67 pari all'imponibile riportato nelle fatture , sul CCB n.: IT89I031110345800000000544 ed adottare la procedura di scissione dei pagamenti per l'importo di € 586,67 per quanto concerne l'I.V.A.

#### Quadro di riepilogo adempimenti Legge 190/2012 art. 1, comma 32

| DATO  | DESCRIZIONE  |
|---|--|
| CIG   | Z322BEC2F1   |
| Struttura proponente  | Comune di Castronovo di Sicilia –Settore Amministrativo                    |
| Oggetto del bando   | Contratto triennale manutenzione centrale telefonica                       |
| Procedura di scelta del contraente  | Affidamento in economia – Affidamento diretto                              |
| Elenco operatori invitati a presentare offerte ( per ciascun soggetto partecipante specificare: codice fiscale, ragione sociale e ruoli in caso di partecipazione in associazione ) | NABACOM S.R.L. via Benedetto Croce n. 45-80134 Napoli<br>C.F.: 07868850632 |
| Aggiudicatario (codice fiscale, ragione sociale e ruoli in caso di partecipazione in associazione)  | NABACOM S.R.L. via Benedetto Croce n. 45-80134 Napoli<br>C.F.: 07868850632 |
| Importo di aggiudicazione ( al lordo degli oneri per la sicurezza e al netto di IVA )   | € 8000,00  |
| Tempi di completamento dell'opera, servizio o fornitura ( data di inizio e di ultimazione lavori)   | Fornitura al 31/12/2021  |
| Importo complessivo delle somme liquidate (complessivo dell'appalto al netto dell'IVA )   | € 5333,34  |

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO E/O DEL SERVIZIO



IL RESPONSABILE DEL SETTORE

F.to S. Virga