



CITTÀ METROPOLITANA DI PALERMO

IP/ANNO 6119/2021
Tit./Fasc./Anno 2.12.7.0.0.0/1/2021

DIR. PATRIMONIO PREVENZIONE E SICUREZZA -PROVVEDITORATO ED AUTOPARCO

DETERMINAZIONE

Oggetto: Liquidazione e pagamento della fatt. n. EB001421 del 22/10/2021PE di euro.5,807,20 iva compresa alla Ditta Ditta EASY office srl p. iva 04336990827 Via G. Pollaci n. 44 - 90100 Palermo - per la Fornitura di materiale di cancelleria (carta per stampa) per riapprovvigionamento scorte magazzino Economale. CIG: ZEF3350DA8.

IL DIRIGENTE

Vista la proposta di determinazione dirigenziale redatta dal Responsabile del Procedimento Dott. Lorenzo Fruscione.

Valutati i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche a fondamento dell'adozione del presente atto in relazione alle risultanze dell'istruttoria.

Vista la legge n. 142/90 così come recepita dalla Legge Regionale n. 48/91 e successive modifiche ed integrazioni.

Visto il T.U.E.L., approvato con D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000 e ss.mm.ii.

Vista la L.R. n. 15 del 04/08/2015 e successive modifiche ed integrazioni.

Vista la L.R. n. 7/2019.

Ritenuto che la proposta sia meritevole di accoglimento.

Attesa la propria competenza ad adottare il presente atto.

DETERMINA

Approvare la proposta redatta dal Responsabile del procedimento Dott.

Lorenzo Fruscione con la narrativa, motivazione e dispositivo di cui alla stessa.

Palermo, 07/12/2021

Il Dirigente

Dott. Massimo Bonomo

PROPOSTA DI DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Premesso che:

-Tra le competenze attribuite a questo Ufficio rientra il compito di provvedere ad Approvvigionare il magazzino economale di materiale di cancelleria necessario alle esigenze degli uffici.

-Con D.D n. 3840 del 05/10/2021 (progr. 2370/21) si è proceduto ad affidare ai sensi dell'art. 36 comma 2) lett. a) del D.Lgs. n. 50 del 18/04/2016 e ss.mm.ii alla Ditta EASY office srl p. iva 04336990827 la Fornitura di materiale di cancelleria (carta per stampa) nella misura di n. 1.700 risme del tipo Burgo rossa o equivalente bianca- vergine F/T A/4 necessaria per il riapprovvigionamento del Magazzino Economale per le attività amministrative dell'Ente per l'importo complessivo di €. 5,807,20 di cui € 1.047,20 per iva al 22%.

-contestualmente con la suddetta D.D. a tal fine è stata impegnata la spesa complessiva di €. 5,807,20 di cui € 1.047,20 per iva al 22% sul cap. 113207/1 denominato " acquisto materiale di cancelleria" del bilancio 2021(imp. 3026/21).

-Considerato che la ditta ha eseguito la suddetta fornitura del materiale di cancelleria per il magazzino economale ed ha pertanto presentato la fattura n. EB 001421 del 22/10/2021 di €.5,807,20 iva compresa il cui contenuto è stato verificato ed attestata dal responsabile del magazzino la corrispondenza in relazione alla fornitura eseguita;

Occorre :

Liquidare e pagare la somma complessiva di 5,807,20 di cui € 1.047,20 per iva al 22% a saldo della Fatt. EB 001421 del 22/10/2021 EASY office srl p. iva 04336990827 sita in via G. Pollaci n. 44 - 90100 Palermo - per la Fornitura di materiale di cancelleria (carta per stampa) di n. 1.700 risme del tipo Burgo rossa o equivalente bianca- vergine F/T A/4 necessaria per il riapprovvigionamento del Magazzino Economale per le attività amministrative dell'Ente.

Ai sensi del vigente Regolamento per la disciplina della finanza e della contabilità

Visto l'avvenuto riscontro di quanto previsto dall'art. 184 del TUEL

PROPONE

Che si adotti il conseguente provvedimento.

Liquidare e pagare, ai sensi dell'art. 184 del Tuel, la spesa complessiva di €. **5.807,20** iva compresa per € 1.047,20 ottemperando a quanto previsto dal nuovo art. 17- ter D.P.R. 633/72 secondo le previste modalità:

-in quanto ad €. **4.760,00** alla Ditta EASY office srl p. iva 04336990827 sita in via G. Pollaci n. 44 - 90100 Palermo(DB 56648) mediante bonifico presso Unicredit - AG.25 codice IBAN: IT07P0200804628000300189977 a tacitazione e saldo della fatt. n. EB 001421 del 22/10/2021 descritta in premessa, per l'eseguita fornitura del materiale di cancelleria (carta per stampa) nella misura di n. 1.700 risme del tipo Burgo rossa o equivalente bianca- vergine F/T A/4

-in quanto ad €. **1.047,20** all'Erario per iva al 22%;

Dare atto che la spesa complessiva di €.5.807,20 iva compresa trova copertura finanziaria sull'impegno n. 3026/21 assunto con Determinazione Dirigenziale n. 3840 del 05/10/2021 (progr. 2370/21) sul cap.113207/1 previsto nel bilancio 2021 denominato "acquisto materiale di cancelleria" sui seguenti codici del piano dei conti integrato:

Esercizio	Importo	Cap/art	Mis	Pro	Tit.	P. Conti Finanziari	p. Conti Economico Patrimoniale									
2021	€5.807,20	113207/1	1	3	1	1	3	1	2	1	2	1	1	01	02	1

Procedimento
Vetrano

Il Responsabile del
Rag. Giuseppe

Si allegano:

- FATTURA n. EB 001421 del 22/10/2021
- CIG
- DURC
- Documento di tracciabilità dei flussi finanziari
- Fotocopia documento di identità

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'articolo 20 del Decreto legislativo n.82/2005 e successive modificazioni ed integrazioni, recante : 'Codice dell'Amministrazione Digitale'