



# COMUNE DI CASTELVETRANO

Libero Consorzio Comunale di Trapani

\*\*\*\*\*

## DIREZIONE I

“ AFFARI GENERALI – PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO – AFFARI ISTITUZIONALI-  
SERVIZI DEMOGRAFICI ”

**DETERMINAZIONE N. 122 del 20.12.2022**

**OGGETTO:** Noleggio multifunzioni dalla ditta ITD Solution s.p.a. Liquidazione fattura n. 22105359. CIG: ZD6346F092.

*TRASMESSO AI SEGUENTI UFFICI:*

|   |                             |  |
|---|-----------------------------|--|
| 1 | Sindaco                     | <a href="mailto:sindaco@comune.castelvetroano.tp.it">sindaco@comune.castelvetroano.tp.it</a>                     |
| 2 | Albo Pretorio               | <a href="mailto:messi@comune.castelvetroano.tp.it">messi@comune.castelvetroano.tp.it</a>                         |
| 3 | Amministrazione trasparente | ufficio <a href="mailto:pubblicazioni@comune.castelvetroano.tp.it">pubblicazioni@comune.castelvetroano.tp.it</a> |
| 4 | IX Direzione                |  |
| 5 | ITD Solution s.p.a.         | <a href="mailto:amministrazioneitd@itdsolution.it">amministrazioneitd@itdsolution.it</a>                         |

|   |
|---|
| <b>ASSUNTO IMPEGNO N. 08 DEL 01.01.2022</b> |
| <b>SULL' INTERVENTO</b>                     |
| <b>CAPITOLO P.E.G. N. 340.1</b>             |
| <b>FONDO RISULTANTE €</b>                   |
| <b>IMPEGNO PRECEDENTE €</b>                 |
| <b>IMPEGNO ATTUALE €</b>                    |
| <b>DISPONIBILITA' RESIDUA €</b>             |

Il responsabile  
F.TO MANZO MARIA

## IL RESPONSABILE DELLA DIREZIONE

*Ai sensi dell'art 6 della L.241/90, dell'art. 5 della L.R. 10/91 del Regolamento comunale di organizzazione e delle norme per la prevenzione della corruzione e delle illegalità, adotta la seguente determinazione, di cui attesta la regolarità e correttezza del procedimento svolto per il profilo di propria competenza, attestando, contestualmente, l'insussistenza di conflitto di interessi.*

**PREMESSO** che con determinazione n. 12 dell'08/02/2022 della I Direzione – Affari Generali- Programmazione e Sviluppo- Affari Istituzionali – Servizi Culturali e Sportivi - è stato affidata alla ditta ITD Solution s.p.a., corrente a Milano in Via Galileo Galilei, 7 – P.IVA 10184840154 – C.F. 05773090013-, il servizio di noleggio di tre multifunzioni aderendo alla Convenzione Consip denominata “ Multifunzione 1 Lotto 2”.

**DATO ATTO** che, con la determinazione n. 36 del 17.12.2021, è stato assunto il relativo impegno di spesa per l'importo complessivo, IVA inclusa, di € 5.922,61, per l'intera durata del noleggio pari a 36 mesi.

**CONSTATATO** che le tre apparecchiature sono state consegnate il 19/5/2022 ma nella bolla di trasporto era indicata come data di consegna il 22/5/22 e la fatturazione parte dal 23.5.22.

**CONSTATO** che si trovano una al primo piano di Palazzo Pignatelli, una presso la Collegiata di Maria (uff. personale) e l'altra presso l'ufficio del GdP in via Sardegna e sono tutte funzionanti.

**VERIFICATA** la regolarità contributiva della ditta *de qua* fino al 04/02/2023.

**DATO ATTO** che, nella presente liquidazione, non è necessario effettuare la verifica di cui all'art. 48/bis del DPR 602/1973, in quanto l'importo da liquidare è inferiore ad € 5.000,00.

**ACCERTATA** la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, secondo quanto previsto dall'art.147 bis del D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000, così come modificato dall'art. 3 del D.L. n. 174/2012.

**VISTA** la delibera di G.M. n. 01 del 24/01/2022 con cui sono state apportate modifiche alla struttura organizzativa dell'Ente.

**VISTO** il provvedimento del Sindaco n. 11 dell'11/02/2022 con il quale il sottoscritto è stato incaricato della responsabilità della I Direzione.

**DATO ATTO** che il presente provvedimento è stato redatto secondo la scheda di cui all'All. “A” del piano di Auditing 2022/2024.

**VISTI** il D. Lgs. n. 267/2000 ed il vigente Statuto Comunale.

**ATTESA** la propria competenza.

## DETERMINA

*Per le motivazioni meglio specificate in premessa che qui si intendono riportate e trascritte.*

1. **LIQUIDARE E PAGARE** la fattura n.22105359 relativa al periodo di noleggio 23.05/22.08.2022, di € 493,55(di cui € 404,55 imponibile + € 89,00 per IVA al 22 %);
2. **AUTORIZZARE** l'ufficio Ragioneria ad emettere conformi mandati di pagamento in favore della ditta suddetta (utilizzando il conto dedicato indicato nella fattura) e dell'erario.
3. **DARE ATTO** che il CIG assegnato alla fornitura è ZD6346F092.
4. **DARE ATTO** che la spesa rientra in quella impegnata con la determina della I Direzione n. 36 del 17.12.2021.
5. **ATTESTARE** la regolarità tecnica e la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa, l'insussistenza di ipotesi di conflitto di interesse anche potenziale e che la presente determinazione comporta riflessi diretti sulla situazione economico-finanziaria dell'Ente

**Il responsabile della DIREZIONE I  
f.to Dott. Giuseppe Palmeri**

## ***SERVIZI FINANZIARI E CONTABILI***

Il sottoscritto Responsabile del Servizio Finanziario, appone il visto di regolarità contabile, ai sensi dell'art. 53 c. 5 della L. 142/90, così come sostituito dall'art. 6 c. 11 della L. 127/1997 e ne attesta la copertura finanziaria.

Castelvetrano, li 20.12.2022

***Il Responsabile Direzione IX***  
f.to *Dott. Andrea Antonino Di Como*

### PUBBLICAZIONE

Copia del presente provvedimento è stato pubblicato all'Albo Pretorio dal \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_ e così per giorni 15 consecutivi.

Registro pubblicazioni n. \_\_\_\_\_

***IL RESPONSABILE DELL'ALBO***

\_\_\_\_\_

Copia conforme all'originale  
Castelvetrano, li \_\_\_\_\_