



COMUNE DI RANDAZZO
CITTÀ METROPOLITANA DI CATANIA

1° SEGR.-AFFARI GENERALI-SERVIZI SOCIALI -DEMOG

PROPOSTA DI DETERMINAZIONE

N. 84 del 24-04-2024

OGGETTO: Liquidazione fattura per l'acquisto di 4 personal computer, 5 monitor, 4 tastiere e 4 mouse per la Commissione Straordinaria. CIG: B08FE8F34D.

Premesso che con determina n. 72 del 05.04.2025 è stato perfezionato l'impegno di spesa provvisorio di €. 1.928,24, IVA inclusa, assunto con precedente determina n.29 del 09.02.2024, necessario per l'acquisto di personal computer, monitor, tastiere e mouse, occorrenti ai componenti della Commissione Straordinaria per l'espletamento delle loro funzioni;

Rilevato che il predetto acquisto è avvenuto tramite ODA su acquistinrete.it MEPA con aggiudicazione alla Ditta ZpGroup s.n.c. con sede in Randazzo, Via Ragaglia n.4;

Atteso che la fornitura è stata regolarmente eseguita;

Dato atto che la fattura n. 88/A del 19.03.2024 pervenuta al protocollo generale in data 22.03.2024 e registrata al n.5387, emessa dalla Ditta affidataria, è stata rifiutata in quanto errata nell'importo e che, pertanto, la Ditta ha provveduto ad emettere apposita nota di credito n.3/A del 27.03.2024 riemettendo regolare fattura n. 88/A del 19.03.2024 pervenuta al protocollo generale in data 27.03.2024 e registrata al n.5692 per un ammontare complessivo di €. 1.928,23, IVA inclusa;

Riscontrata la regolarità della suddetta fattura;

Riscontrata la regolarità del DURC che ha validità fino al 16.08.2024;

Richiamati gli art. 183 e 184 del D.Lgs. 267/2000 che disciplinano le procedure di prenotazione, di impegno di spesa, nonché le procedure di liquidazione;

Ritenuto di dover dare corso alla liquidazione ai sensi dell'art. 184 del D. Lgs. 267/2000;

Visto il D.Lgs. n. 36 del 31 marzo 2023;

Visto il vigente regolamento degli uffici e dei servizi;

Visti l'art. 107 del D.Lgs. 267/00 e l'art. 4 del D.Lgs. 165/01, che disciplinano gli adempimenti di competenza dei responsabili di settore;

Visto il provvedimento sindacale n. 36/2022 di nomina del responsabile del 1^ Settore "Affari Generali - Servizi Sociali – Servizi Demografici – Politiche Abitative – Sport e Turismo";

Per le motivazioni fin qui espresse

SI PROPONE

1. Di dare atto che la premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto e ne costituisce motivazione, ai sensi dell'art. 3 della L.R. 21 maggio 2019, n.7.
2. Di liquidare alla Ditta ZpGroup s.n.c. con sede in Randazzo, Via Ragaglia n. 4, P.I. e C.F. 04304880877, la fattura n. 88/A del 27.03.2024, prot. n.5692 del 27.03.2024, dell'importo di €1.580,52 oltre €. 347,71 per IVA 22%, con imputazione della spesa complessiva di € **1.928,23**.
3. Trasmettere al Servizio Finanziario il presente provvedimento per i controlli e riscontri contabili e fiscali e per l'emissione del relativo mandato di pagamento da accreditarsi tramite bonifico bancario, così come indicato in fattura.
4. Dare atto che il Responsabile del procedimento è il Capo Settore, Francesco Giardina.
5. Dare atto che il controllo di regolarità amministrativa, ai sensi del c.1, art.147 bis del D. Lgs. 267/2000, è esercitato attraverso il rilascio del parere favorevole di regolarità tecnica in ordine alla regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, che viene reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento.
6. Disporre la pubblicazione del presente provvedimento all'albo pretorio per 15 giorni consecutivi e la pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente secondo le norme vigenti.
7. Rendere noto che la struttura amministrativa competente è il 1^ Settore "Affari Generali - Servizi Sociali – Servizi Demografici – Politiche Abitative – Sport e Turismo".
8. Rendere noto che avverso il presente provvedimento è consentito ricorso straordinario al Presidente della Regione Siciliana e giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale rispettivamente entro 120 e 60 giorni a partire dal giorno successivo alla pubblicazione all'albo pretorio online del presente provvedimento.

Il Responsabile del Procedimento



COMUNE DI RANDAZZO
CITTÀ METROPOLITANA DI CATANIA

1° SEGR.-AFFARI GENERALI-SERVIZI SOCIALI -DEMOG

DETERMINAZIONE N. 84 del 24-04-2024
Reg. Gen. N. 252 del 26-04-2024

OGGETTO: Liquidazione fattura per l'acquisto di 4 personal computer, 5 monitor, 4 tastiere e 4 mouse per la Commissione Straordinaria. CIG: B08FE8F34D.

IL CAPO SETTORE

VISTA la proposta di determinazione di cui all'oggetto, il cui testo è trascritto nel documento allegato alla presente per farne parte integrante e sostanziale;

VISTO il vigente Regolamento Comunale di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi, approvato con delibera di G.M. n. 17 del 19.02.2016;

VISTO il Decreto Sindacale n. 9 del 21.05.2019 di nomina dei capi settore e conferimento posizione organizzativa ai sensi dell'Art. 13 comma 3, del C.C.N.L. sottoscritto il 21 maggio 2018;

VISTO il vigente Regolamento Comunale di Contabilità;

VISTA la Legge n. 142/90, recepita dalla Legge Regionale 48/91;

VISTA la Legge Regionale 7 settembre 1998 n. 23;

RITENUTO di dover fare proprio il contenuto formale e sostanziale del provvedimento proposto, in quanto meritevole di approvazione;

VISTO l'O.R.EE.LL vigente in Sicilia

DETERMINA

1. Di fare propria e, quindi, di approvare la proposta di determinazione come da testo risultante dal documento allegato alla presente, per farne parte integrante e sostanziale;
2. Disporre la trasmissione della presente, a cura del Responsabile del Procedimento, agli organi e agli uffici competenti.

Il Capo Settore
FRANCESCO GIARDINA

SERVIZIO FINANZIARIO

- **VISTA** la riportata determina emessa dal Capo Settore 1° SEGR.-AFFARI GENERALI-SERVIZI SOCIALI -DEMOG;
- **RISCONTRATA** la Regolarità della documentazione e la relativa copertura finanziaria;
- **RITENUTO** di dover dar corso all'impegno citato;
- **VISTO** lo statuto comunale e il vigente Regolamento di Contabilità;

Si assume l'impegno scaturente dalla citata determinazione sulla quale si appone il visto di Regolarità Contabile.

Liquidazione N. 196 del 24-04-2024	
Su Impegno N. 35 del 15-04-2024 a Competenza approvato con Atto n. 72 1 S O SEGRETERIA AFFARI GENERA del 05-04-2024 avente per oggetto Liquidazione fattura per lacquisto di 4 personal computer, 5 monitor, 4 tastiere e 4 mouse per i componenti della Commissione Straordinaria. CIG: B08FE8F34D. CIG B08FE8F34D	
5° livello 01.11-2.02.03.02.001 Sviluppo software e manutenzione evolutiva	
Capitolo 8955 / Articolo MANUTENZ.ORDINARIA E STRAORDIN.MACCHINE E COMPUTERS	
Causale	Liquidazione fattura per lacquisto di 4 personal computer, 5 monitor, 4 tastiere e 4 mouse per la Commissione Straordinaria. CIG: B08FE8F34D.
Importo	Euro 1.928,24
Beneficiario	19472 ZP GROUP SNC

Fornitore	Quietanza	Documento	Importo	Imp. liquidato	CIG	Data scad.
19472 ZP GROUP SNC	IT73E02008841600 00300459318	88/A del 19-03-2024	1.928,23	1.928,23	B08FE8F34D	26-04-2024

Ritenute documento

ART. 17 - TER D.P.R. 633/72	1.580,52	347,71	22,00%
Totale ritenute documento	1.580,52	347,71	

Addì 24-04-2024

Il Responsabile dell'Ufficio Finanziario
GAETANO FISAULI