



LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI ENNA (L.R. 15/2015) già Provincia Regionale di Enna

UFFICIO PER LA TRANSIZIONE DIGITALE

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2332 del 23/12/2025

Proposta n. UTD 2776/2025

OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURA 1010983008 EURO 337,94 DI KYOCERA ITALIA S.P.A. PER IL NOLEGGIO N. 2 FOTOCOPIATRICI MULTIFUNZIONI PER LA PRESIDENZA E IL SETTORE I - CANONE 5/8 - CIG B2C673DC55

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Vista la Legge della Regione Siciliana n. 15/2015 con cui, tra l'altro, sono state disciplinate le funzioni e le competenze dei Liberi Consorzi di Comuni e delle Città Metropolitane;

Visto, a seguito delle elezioni svoltisi in data 27 aprile 2025 ai sensi della legge regionale 15/2015, il verbale n. 6 del 28/04/2025 di proclamazione di elezione alla carica di Presidente del Libero Consorzio Comunale di Enna, l'Avv. Piero Antonio Santi Capizzi, insediatosi in pari data nelle proprie funzioni;

Vista la determinazione del Presidente del Libero Consorzio Comunale di Enna n. 39 del 26/08/2025 con la quale sono state affidate le funzioni Dirigenziali ad interim afferenti al Settore I "Affari Generali, Risorse Umane, Attività Socio-Economiche e Culturali", al Segretario Generale, Dott.ssa Anna Giunta;

PREMESSO che con Determinazione Dirigenziale n. 1147 del 14/08/2024 è stato affidato alla società Kyocera Document Solutions Italia S.p.A. con sede in Via Monfalcone 15, 20132, Milano (MI), P. IVA 02973040963, il servizio di noleggio full services – all inclusive di due fotocopiatrici multifunzioni per gli Uffici della Presidenza-Segreteria Generale e del Settore I dell'Ente, per una durata di 24 mesi a decorrere dal 09/09/2024, con pagamenti dei corrispettivi sulla base di fatture emesse con canoni trimestrali posticipati per una spesa complessiva pari a Euro 2.703,55;

PRESO ATTO della fattura n. 1010983008 del 12/12/2025, assunta al ns. prot. n. 23555 del 12/12/2025, con scadenza il 12/01/2026, di € 277,00 imponibile, più € 60,94 IVA al 22%, per la complessiva somma pari a € 337,94 emessa con identificativo SDI: 16224508542 dalla società Kyocera Document Solutions Italia S.p.A. con sede in Via Monfalcone 15, 20132, Milano (MI), P.IVA 02973040963, codice fiscale 01788080156, per la fornitura del servizio noleggio n. 2 fotocopiatrici multifunzioni per la Presidenza-Segreteria Generale e Settore I, Canone 5/8 - dal 09.09.2025 al 08.12.2025;

PRESO ATTO che il R.U.P. ha verificato che i servizi di cui alla fattura di che trattasi sono stati regolarmente forniti secondo i requisiti qualitativi e quantitativi richiesti, ai termini e alle altre condizioni pattuite, nonché ai prezzi concordati e alle condizioni contrattuali;

PRESO ATTO delle verifiche delle risultanze di liquidazione inerenti al D.U.R.C., giusto Prot. INPS_47367090 data richiesta 11/09/2025 Scadenza validità 09/01/2026, dove si rileva che la Società in oggetto risulta essere regolare nei confronti di INPS e INAIL;

DATO ATTO di ottemperare all'obbligo di pubblicità ai sensi del Decreto Legislativo n. 33/2013;

VISTO il Regolamento di Contabilità, approvato con D.C.S.C.P. n. 57/2018;

PROPONE

1. ASSUMERE le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2. LIQUIDARE la fattura n. 1010983008 del 12/12/2025, assunta al ns. prot. n. 23555 del 12/12/2025, con scadenza il 12/01/2026, di € 277,00 imponibile, più € 60,94 IVA al 22%, per la complessiva somma pari a € 337,94 emessa con identificativo SDI: 16224508542 dalla società Kyocera Document Solutions Italia S.p.A. con sede in Via Monfalcone 15, 20132, Milano (MI), P.IVA 02973040963, codice fiscale 01788080156, per la fornitura del servizio noleggio n. 2 fotocopiatrici multifunzioni per la Presidenza-Segreteria Generale e Settore I, Canone 5/8 - dal 09.09.2025 al 08.12.2025;

3. PAGARE il suddetto importo per come segue:

a. quanto alla complessiva somma di **€ 277,00** in favore della sopra individuata Società Kyocera Italia S.p.A., mediante bonifico bancario presso IBAN indicato nella sopra individuata fattura;

b. quanto ad **€ 60,94** corrispondente all'I.V.A. al 22% sul superiore importo, all'Erario dando mandato al Il settore - Finanze e Patrimonio mobiliare- di effettuare il versamento con le modalità e nei termini indicati nel Decreto Ministeriale del Ministero dell'Economia in materia;

4. PRELEVARE la complessiva spesa di **€ 337,94** dal capitolo 10495/1 del bilancio 2025, con codice codifica sistema bilancio armonizzato 01.11-1.03.02.08.002, giusto impegno di spesa con la determinazione dirigenziale n. 1147 del 14/08/2024;

5. PRENDERE ATTO delle risultanze delle verifiche effettuate per la liquidazione e inerenti al D.U.R.C., giusto Prot. INPS 47367090 data richiesta 11/09/2025 Scadenza validità 09/01/2026, dove si rileva che la Società in oggetto risulta essere regolare nei confronti di INPS e INAIL;

6. DARE ATTO che la precitata Società ha adempito agli obblighi delle norme previste dalla legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i. sulla tracciabilità dei flussi finanziari sul conto corrente dedicato, anche in via non esclusiva alla fornitura ed a riportare sul pagamento stesso il CIG semplificato **B2C673DC55** (generato con la precitata determinazione a contrarre n. 1147/2024) per i contratti di lavori, servizi e forniture di importo sottosoglia;

7. DARE ATTO di ottemperare all'obbligo di pubblicità ai sensi del Decreto Legislativo n. 33/2013;

L'Istruttore Amministrativo
Gabriella Gallina

Il Responsabile del Procedimento
Massimo Di Franco

Il Segretario Generale
nq di Dirigente ad interim del Settore I

VISTA la proposta predisposta dal responsabile del procedimento;

VISTI:

l'OREELL vigente;

- il D.Lgs n 267/2000;

- il D.lgs n 118/2011;

il vigente regolamento di contabilità;

DATO ATTO che sul presente provvedimento non sussistono cause di astensione riferibili a situazioni di conflitto di interessi, anche potenziali, ai sensi del combinato disposto di cui all'art.6 bis della legge n. 241/1990 e dell'art. 7 del D.P.R. n. 62/2013, in capo a questa dirigenza;

ACCERTATA, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa contabile di cui all'art 147 bis comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole e reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento;

RITENUTO che la stessa sia meritevole di approvazione;

ATTESA la propria competenza a adottare il presente atto;

DETERMINA

APPROVARE la superiore proposta redatta dal Responsabile del procedimento con la narrativa, motivazione e dispositivo di cui alla stessa.

Lì, 23/12/2025

Il Segretario Generale
nq di Dirigente ad interim del Settore I
GIUNTA ANNA

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)