



Determina Direttoriale n. 147 del 30-06-2023

**Oggetto: liquidazione fattura n. JHF51129 del 17-06-2023 quarto acconto servizio assicurativo
- Noleggio Stampante multifunzione e n° 20 P.C. da scrivania CIG: Z85376B99E**

Il Responsabile Amministrativo e del Personale

- Visto lo Statuto del Centro;
- Vista la L. R. n.10 del 15/05/2000 della Regione Siciliana;
- Vista la delibera n. 44 di nomina quale nuovo Direttore dell'Ente il Dr. Fabio Marino, Dirigente della Regione Siciliana, con decorrenza dal 03-01-2022 ;
- Vista l'accettazione dell'incarico del Dott. Fabio Marino;
- Vista la delibera n° 5 del 18-02-2019;
- Visto il verbale n° 187 del 30-03-2023 dell'Assemblea dei Soci, con il quale è stato approvato il rendiconto generale esercizio 2022 e il bilancio pluriennale di previsione esercizio 2023-2025;
- Vista la determina n. 126 del 25/07/2022 di dare mandato al responsabile del procedimento di procedere ad un'indagine di mercato all'interno del sistema MEPA **convenzioni -quadro** per la ricerca di :
n° 1 Stampante Multifunzione B/N e colori con funzioni di fotocopiatrice , stampante e scanner ,n° 20 personal computer da tavolo dotati di sistema operativo Windows 10 o successivo, tastiera, mouse scheda audio video e fotocamera integrata;
- Vista la nota prot n° 744/UOB1 del 04-08-2022 del Responsabile del procedimento dove viene individuata all'interno del Catalogo del Mercato elettronico della pubblica amministrazione alla voce **Beni** - "Macchine per ufficio" un'offerta per il noleggio **di una Stampante multifunzione e n° 20 P.C. da scrivania;**
- Vista la Determina a contrarre n. 133 del 08-08-2022 di procedere al noleggio per la durata di mesi 36 dell'apparecchiatura offerta, all'interno del mercato elettronico, dalla società SIT srls PI. codice articolo "SIT-NOLO36PCMF;
- Visto il contratto stipulato con la società SIT srls;
- Visto il contratto di locazione per il servizio assicurativo sinistri bene IT BENE FISSI e/o mobili canone cliente n. 11757365 stipulato con la BNP PARIBAS LEASE GROUP SA;
- Verificata la correttezza della fornitura;

- Vista la fattura fatta n. JHF51129 del 17-06-2023 fatta pervenire dalla BNP PARIBAS LEASE GROUP SA afferente il PERIODO dal 07-07-2023 al 06-10-2023 per un importo pari ad € 2.399,12;
- Accertata l'avvenuta consegna, la copertura contabile finanziaria e di cassa in merito all'importo da liquidare;
- Propone la liquidazione in conto residuo al capitolo 2201 della fattura sopra riportata **utilizzando il capitolo e l'impegno di seguito riportato**

<u>Anno</u>	<u>Impegno</u>	<u>Importo</u>	<u>Beneficiario</u>	<u>Capitolo</u>
2023	487-2022	€ 2.399,12	BNP PARIBAS LEASE GROUP SA;	2201

Il Responsabile Amministrativo e del personale

F.D. Giovanni Guzzardo

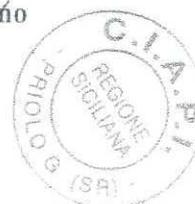


II DIRETTORE

DETERMINA di approvare la su richiamata proposta, e di provvedere alla liquidazione a favore di BNP PARIBAS LEASE GROUP SA per il servizio espletato.

Il Direttore del CIAPI

Dott. Fabio Marino

1

