



CITTA' DI VITTORIA
 PROVINCIA DI RAGUSA

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE
DIREZIONE TERRITORIO E PATRIMONIO

Data ...21.04.2022

Atto n°905.....

Oggetto: Liquidazione fattura alla ditta Olivetti S.p.A. relativa al "Noleggio di n°1 apparecchio multifunzione, tramite convenzione CONSIP, 1° canone trimestrale 2022, periodo gennaio-marzo 2022".

Parere Regolarità Tecnica	
VISTA la presente Determinazione	
ESPRIME PARERE FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica	
Si attesta la legittimità, la regolarità e la correttezza dell'azione Amministrativa	
Vittoria, 14.04.2022	
	Il Delegato con funzioni dirigenziali F.to (Geom. Salvatore Filetti) D.D.n.365/2022
Parere Regolarità Contabile	
VISTA la presente determinazione	
ESPRIME PARERE in ordine alla regolarità contabile	
L'importo della spesa di €_.186,05_è imputata al cap.800/20 liq.848/2022	
VISTO: Si attesta la copertura Finanziaria	
Si dà atto che la presente determinazione comporta riflessi diretti/indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente.	
Vittoria, 21.04.2022..	
	Il Dirigente f.to Dott. A. Basile
Spazio riservato al Segretario Generale	
Vittoria,	Il Segretario Generale

IL DIRIGENTE

PREMESSO:

- che con Determinazione Dirigenziale n°1800 dell'8/7/2021 all'oggetto: "Noleggio di n.1 apparecchio multifunzione -ditta OLIVETTI- mediante Convenzione CONSIP" è stata impegnata per il periodo Giugno-Dicembre 2021 la somma complessiva di €439,20 alla risorsa U01.06-1.03.01.02.002 (ex Cap.800/20 -imp.976/2021-) del bilancio comunale 2021 ed è stato dato atto, altresì, di aderire alla convenzione CONSIP per il noleggio della multifunzione per mesi 48, il cui canone annuo è stato stabilito in €610,00 oltre IVA al 22% pari ad €134,20 per complessivi €744,20 da corrispondere a canoni trimestrali;
- che con Determinazione Dirigenziale n°818 dell'8/4/2022 è stata impegnata, per l'anno 2022, la somma occorrente di €744,20 alla risorsa U01.06-1.03.01.02.002 (ex Cap.800/20 -imp.329/2022-) del bilancio comunale 2022;

VISTO che, ora, a fronte del suddetto impegno, occorre procedere alla liquidazione della sotto indicata fattura dell'importo complessivo di €186,05, emessa dalla ditta Olivetti S.p.A. in ordine al noleggio da essa effettuato, relativo al trimestre gennaio-marzo 2022;

Vista la fattura elettronica A20020221000011379 del 31/03/2022, Cod.Id. IT00488410010, assunta al prot.gen.n°14412 del 6/4/2022, prodotta dalla ditta Olivetti S.p.A. in ordine al superiore noleggio dell'importo complessivo di €186,05, di cui €152,50 per noleggio ed €33,55 per IVA al 22%, sulla quale è stata attestata la regolare esecuzione del noleggio effettuato dalla ditta;

Accertata la regolarità contributiva della ditta Olivetti S.p.A. -P.I.:02298700010-, come da DURC prot. INAIL_29625690, con scadenza validità 12/06/2022;_

VISTI gli artt.107,151 e 183 del D. Lgs.vo 267/00;

Viste le leggi in vigore;

Tutto ciò premesso;

D E T E R M I N A

1. Dare atto che non sussiste in capo al firmatario della presente alcun conflitto di interessi, anche potenziale, in ordine al presente provvedimento.
2. Liquidare e pagare, con emissione del relativo mandato di pagamento, alla ditta Olivetti S.p.A. con sede legale ad Ivrea (TO) -P.IVA: _____-, le competenze alla stessa dovute pari ad €152,50, IVA esclusa, giusta fattura elettronica A20020221000011379 del 31/03/2022, Cod.Id. IT00488410010.
3. Dare atto che l'IVA relativa all'importo di cui al punto 2), pari ad €33,55, sarà versata dall'Amm.ne Comunale, nella qualità di committente, ai sensi dell'art.17-ter del D.P.R. n°633/72.
4. Emettere il mandato di pagamento a favore della ditta Olivetti S.p.A. per €152,50, da accreditare sul c/c:
-COD. IBAN = _____.
5. Prelevare la complessiva somma di €186,05 dalla risorsa U01.06-1.03.01.02.002 (ex Cap.800/20 -imp.329/2022-) del bilancio comunale 2022, giusta Determinazione Dirigenziale n°818/2022.
6. Mantenere la somma di €558,15, per far fronte ai successivi canoni, alla risorsa U01.06-1.03.01.02.002 (ex Cap.800/20 -imp.329/2022-) del bilancio comunale 2022, giusta Determinazione Dirigenziale n°818/2022.
7. Dare atto che il Codice CIG (Codice identificativo Gare) per il noleggio oggetto del presente atto è il seguente: _____.
8. Dare atto che il noleggio relativo alla suindicata fattura A20020221000011379 del 31/03/2022, Cod.Id. IT00488410010, non è riferibile all'attività commerciale svolta dall'Amm.ne Comunale.
9. Trasmettere il presente provvedimento al responsabile del Servizio Finanziario per il Controllo contabile e l'attestazione finanziaria della spesa.

L'Istruttore Amm.vo
F.to (M. Carmela Arena)

Il Delegato con funzioni dirigenziali
F.to (Geom. Salvatore Filetti)
D.D. n.365/2022

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE n.....

**Si attesta che la presente Determinazione è pubblicata all'Albo Pretorio del Comune dal...
22.04.2022.... Al...06.05.2022.....e registrata al n. Registro Pubblicazioni.**

Vittoria, li

Il Responsabile del Servizio