



CITTA' DI VITTORIA
PROVINCIA DI RAGUSA

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE
DIREZIONE SERVIZI MANUTENTIVI

Data ...31.10.2022.....

Atto n° ...2578.....

Oggetto: Liquidazione fattura alla ditta Olivetti S.p.A. relativa al "Noleggio di n°1 apparecchio multifunzione, tramite convenzione CONSIP, 3° canone trimestrale 2022, periodo luglio-settembre 2022".

Parere Regularità 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, 25.10.2022.	
Il Delegato con funzioni dirigenziali F.to (Arch. Emanuele Ciciarella) D.D.n.1348/2022	
Parere Regularità 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.2202/22_	
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, 31.10.2022..	
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 luglio-settembre 2022;

Vista la fattura elettronica A20020221000036290 del 30/09/2022, Cod.Id. IT00488410010, assunta al prot.gen.n°37572 del 3/10/2022, 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. INPS_33047904, con scadenza validità 7/02/2022;_

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. 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 A20020221000036290 del 30/09/2022, Cod.Id. IT00488410010.
2. Dare atto che l'IVA relativa all'importo di cui al punto 1), 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.
3. Emettere il mandato di pagamento a favore della ditta Olivetti S.p.A. per €152,50, da accreditare sul c/c:
-COD. IBAN = _____.
4. 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.
5. Mantenere la somma di €186,05, per far fronte al successivo canone, 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.
6. Dare atto che il Codice CIG (Codice identificativo Gare) per il noleggio oggetto del presente atto è il seguente: _____.
7. Dare atto che il noleggio relativo alla suindicata fattura A20020221000036290 del 30/09/2022, Cod.Id. IT00488410010, non è riferibile all'attività commerciale svolta dall'Amm.ne Comunale.
8. Dare atto che non sussiste in capo al firmatario della presente alcun conflitto di interessi, anche potenziale, in ordine al presente provvedimento.
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
Fto (Arch. Emanuele Ciciarella)
D.D. n.365/2022

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE n.....

**Si attesta che la presente Determinazione è pubblicata all'Albo Pretorio del Comune dal...
02.11.2022....al...16.11.2022.....e registrata al n. del Registro Pubblicazioni.**

Vittoria, lì

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO