



CITTA' DI VITTORIA
LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI RAGUSA

Copia
DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE
DIREZIONE "URBANISTICA ED ECOLOGIA"

Data 12.07.2023.....

Atto n° 1870

Oggetto: "Liquidazione fatture alla ditta Olivetti S.p.A. relativa al noleggio di n.1 foto riproduttore, mediante Convenzione CONSIP per la Direzione Urbanistica ed Ecologia 1° trimestre 2023 periodo dal 01 gennaio al 03 aprile 2023"..

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, 10.07.2023..

Il Delegato con funzioni Dirigenziali
f.to Arch. E. Ciciarella
(D.D. n.943/2023)

Parere Regularità Contabile

VISTA la presente determinazione

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile

L'importo della spesa di €._178,95__ è imputata al CAP.4170 LIQ. 1666/23

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, 12.07.2023.....

Il Dirigente
f.to Dott. A. Basile

Spazio riservato al Segretario Generale

Vittoria,

Il Segretario Generale

Il Delegato con Funzioni Dirigenziali

Richiamata la Determinazione Dirigenziale n.347 del 19/02/2019 all'oggetto: "Noleggio di n.1 foto riproduttore – ditta OLIVETTI – mediante Convenzione CONSIP" con la quale è stato dato atto di aderire alla Convenzione CONSIP per il noleggio di un foto riproduttore per mesi 48;

Che in data 03.04.2023 è scaduto il contratto di noleggio del foto riproduttore Olivetti mediante Convenzione Consip;

Che con Determinazione Dirigenziale n.1634 del 20.06.2023 è stata impegnata per il 1° trimestre 2023, periodo dal 01 gennaio al 03 aprile 2023 (data relativa alla scadenza del contratto), la somma occorrente di €.178,95, alla risorsa U01.06-1.03.01.02.002 (ex Cap.4170) del corrente bilancio;

VISTO che, ora, a fronte del suddetto impegno, occorre procedere alla liquidazione delle sotto indicate fatture, una di €.173,18 relativa al 1° trimestre 2023, e l'altra di €. 5,77 riguardante i giorni dall'01.04.2023 al 03.04.2023 per un totale complessivo di €. 178,95 (IVA al 22% compresa), emesse dalla ditta Olivetti S.p.A. in ordine al noleggio del foto riproduttore da essa effettuato;

Viste le fatture elettroniche:

- A20020231000010190 del 31.03.2023, Cod.Id. IT00488410010, assunta al prot.gen.n.17213 del 02.04.2023, dell'importo di €. 173,18, di cui €. 141,95 per noleggio ed €. 31,23 per IVA al 22%, relativa al periodo dal 01 gennaio 2023 al 31 Marzo 2023;
- A20020231000011654 del 05.04.2023, Cod.Id. IT00488410010, assunta al prot.gen.n.17915 del 06.04.2023, dell'importo di €. 5,77, di cui €. 4,73 per noleggio ed €. 1,04 per IVA al 22%, relativa al periodo dal 01 Aprile 2023 al 03 Aprile 2023;

Accertata la regolarità contributiva della ditta Olivetti S.p.A. – P.I.:02298700010-, come da DURC prot. INAIL_ 39003665, con scadenza validità 06.10.2023;

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

Viste le leggi in vigore;

Tutto ciò premesso;

DETERMINA

Per i motivi meglio espressi in narrativa:

1. Liquidare e pagare, con emissione del relativo mandato di pagamento, alla ditta Olivetti S.p.A. con sede ad Ivrea (TO) – P.IVA: 02298700010, le competenze alla stessa dovute pari complessivamente ad €. 146,68, IVA esclusa, giuste fatturazioni elettroniche A20020231000010190 del 31.03.2023 e A20020231000011654 del 05.04.2023;
2. Dare atto che, l'IVA relativa all'importo di cui in premessa, pari complessivamente ad €. 32,27, 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 complessivi €. 146,68, da accreditare sul c/c:

COD.IBAN –

4. Prelevare la complessiva somma di €. 178,95 dalla risorsa U01.06-1.03.01.02.002 (ex Cap.4170) del corrente bilancio, giusta Determinazione Dirigenziale n. 1634 del 20.06.2023;
5. Dare atto che il Codice CIG (Codice Identificativo Gare) per il noleggio del presente atto è il seguente: Z67273C9D8;
6. Dare atto che il noleggio relativo alle suindicate fatture A20020231000010190 del 31.03.2023 e A20020231000011654 del 05.04.2023, non è riferibile all'attività commerciale svolta dall'Amm.ne Comunale;
7. Trasmettere il presente provvedimento al responsabile del Servizio Finanziario per il Controllo contabile e l'attestazione finanziaria della spesa.
8. Pubblicare il presente provvedimento nella sezione "Amministrazione Trasparenza", sotto la sezione "Atti e Procedimenti" quale misura attuativa in materia di prevenzione della corruzione.

L'Operatore

f.to Daniela Di Stefano

Il Delegato con funzioni Dirigenziali

f.to Arch. E. Ciciarella

(giusta DD n.943/2023)

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

**Si attesta che la presente determinazione è pubblicata all'Albo Pretorio
del Comune, dal...14.07.2023.....al...28.07.2023.....e registrata al
n.....del registro pubblicazioni.**

Vittoria, li.....

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO