



CITTA' DI VITTORIA
LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI RAGUSA
DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE
Direzione Servizi Manutentivi - Informatici - LL.PP.
Provveditorato - Protezione Civile

Data ...12.07.2023...

Atto n°1873.....

Oggetto: Liquidazione fattura alla ditta OLIVETTI S.p.A. per il noleggio di N.1 fotocopiatrice multifunzione A3 (O.D.A. 5386374) per la Direzione Servizi Manutentivi - Informatici - LL.PP. Provveditorato - Protezione Civile. CIG: Z462C1E66F.
1° trimestre 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, 04.07.2023

IL DELEGATO con funzioni dirigenziali
(D.D.944 del 17/04/2023)

F.to Arch. E.Cicciarella

Parere Regularità Contabile

VISTA la presente determinazione
ESPRIME PARERE FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile
L'importo della spesa di €. _164,70_ è imputata al _CAP.800/40 LIQ.1660/23_
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 DI FUNZIONI DIRIGENZIALI

D.D. n.944 del 17/04/2023

PREMESSO:

- Che mediante l'ODA (Ordine Diretto Acquisto) n.5386374 è stato ordinato il noleggio di n.1 fotocopiatrice multifunzione (A3) alla ditta OLIVETTI SpA – Strada Monte Navale 2/C - 10015 IVREA (TO);

- Che la ditta OLIVETTI S.p.A. ha effettuato il noleggio che, per qualità e quantità, corrispondente a quello pattuito con l'ODA n. 5386374,

VISTA la fattura elettronica n. A200-2023-1000010475 del 31/03/2023 di € 164,70 di cui € 135,00 per imponibile €29,70 per IVA 22%, assunta al Protocollo Generale al n.17217 in data 02/04/2023 (CIG:Z462C1E66F).

VISTO che il Documento Unico di Regolarità Contributiva on-Line prot. INAIL_39003665 con scadenza il 06/10/2023 della Ditta "OLIVETTI S.p.A." – P. IVA 02298700010 risulta regolare;

RITENUTO per quanto sopra premesso di provvedere alla liquidazione delle fatture sopra citate dell'importo complessivo di € 164,70.

Tutto ciò premesso;

VISTI i pareri apposti sulla presente Determina;

VISTE le leggi in vigore

D E T E R M I N A

Per le motivazioni meglio espresse in premessa,

1. Liquidare e pagare alla Ditta "OLIVETTI S.p.A." – P. IVA 02298700010 la fattura elettronica n. A200-2023-1000010475 del 31/03/2023 di € 164,70 di cui € 135,00 per imponibile €29,70 per IVA 22%, assunta al Protocollo Generale al n.17217 in data 02/04/2023 (CIG:Z462C1E66F).
2. Prelevare la somma complessiva di €164,70 dal capitolo 800/40 imp.641/2023 giusta DD n.1639 del 20/06/2023
3. Dare atto che l'IVA calcolata al punto 1) sarà versata dall'Amm.ne Comunale, nella qualità di committente, ai sensi dell'art. 17-ter del DPR n. 633/72;
4. Accreditarlo quanto dovuto mediante emissione di mandato pagamento con accredito come indicato in calce alle fatture.

L'ISTRUT. DIRETTIVO AMM.VO

F.to (Sig.ra F.R.Impoco)

IL DELEGATO con funzioni dirigenziali

F.to (Arch. E. Ciciarella)

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