



CITTA' DI VITTORIA
PROVINCIA DI RAGUSA

COPIA

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE
DIREZIONE POLITICHE FINANZIARIE
E BILANCIO

DATA 20.07.2023

ATTO N. _1956_

Oggetto: Liquidazione fattura alla ditta Olivetti SpA per il noleggio di due fotoriproduttori per gli uffici dei Servizi Finanziari e del Segretario Generale, periodo dal 01/04/2023 al 25/06/2023.

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, 20.07.2023
Dirigente

Il

F.to dott. Alessandro Basile

Parere Regolarità Contabile

VISTA la presente determinazione

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile

L'importo della spesa di € 327,09 è imputata al cap. 9170 Liq. n. 1733

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, 20.07.2023.

Il Dirigente
F.to dott. Alessandro Basile

Spazio riservato al Segretario Generale

Vittoria,

Il Segretario Generale

IL DIRIGENTE

PREMESSO che con Determina del Dirigente n. 893 del 03.05.2019 è stata impegnata la somma complessiva di €. 5.541,73, IVA inclusa al 22%, ed è stata sottoscritta una convenzione a mezzo CONSIP per il noleggio di n. 2 fotoriproduttori Olivetti D-copia 6000MF per n. 48 mesi per gli uffici dei Servizi Finanziari e del Segretario Generale del Comune con la ditta Olivetti SpA – strada Monte Navale 2/C – Ivrea (TO);

VISTO che la ditta Olivetti Spa ha fatto pervenire la fattura elettronica n. A20020231000016473 del 25.06.2023 di €.327,12, IVA compresa, assunta al protocollo generale al n. 29072 del 26.06.2023 per il canone di noleggio dei due fotoriproduttori Olivetti per il periodo dal 01.04.2023 al 25.06.2023;

VISTO che nell'impegno assunto con la sopra citata determina del dirigente n. 893 del 03.05.2019 residua un importo pari ad € 327,09;

DATO atto che il codice CIG oggetto del presente atto è il n. **Z0927DA9A6**;

VISTO il DURC on-line emesso dall'INAIL con Protocollo INAIL_39003665 del 08/06/2023, valido fino al 06/10/2023, da cui si evince che la Ditta Olivetti SpA è in regola con i versamenti contributivi;

Viste le leggi in vigore;

Tutto ciò premesso

D E T E R M I N A

1. Liquidare alla ditta Olivetti SpA – Strada Monte Navale 2/C – Ivrea (TO), la fattura elettronica n. A20020231000016473 del 25.06.2023 di €.268,13, oltre IVA al 22% pari ad € 58,99, per il canone di noleggio dei due fotoriproduttori Olivetti per il periodo dal 01.04.2023 al 25.06.2023 assunta al Protocollo Generale al n. 29072 del 26.06.2023;
2. Prelevare la somma complessiva di € 327,09, IVA compresa al 22%, dal cap. 9170 Impegno n. 336/2019-2021;
Somma già impegnata con Determina dirigenziale n. 893 del 03.05.2019;
3. Accreditarla alla Ditta Olivetti SpA la somma di € 268,10 a mezzo bonifico bancario acceso presso la Banca XXXXXXXXXX sul c/c dedicato di cui alla L.136/2010, art. 3, c.7, codice IBAN: .
4. Di riversare, nella qualità di committente, l'importo di € 58,99 per IVA della suddetta fattura, ai sensi dell'Art. 17-ter del D.P.R. n. 633/1972 (scissione dei pagamenti).
5. Dare atto che il codice CIG è il n. **Z0927DA9A6**.

L'STRUTTORE DEI SERV. CONT.
F.to Rag. Vitale Sarina G.

IL DIRIGENTE
F.to Dott. Basile Alessandro

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

**Si attesta che la presente determinazione è pubblicata all'Albo Pretorio del
Comune, dal...25.07.2023....al...08.08.2023....e registrata al n.....
del registro pubblicazioni.**

Vittoria, li.....

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO