



CITTA' DI VITTORIA
PROVINCIA DI RAGUSA

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE
DIREZIONE SERVIZI MANUTENTIVI-LAVORI PUBBLICI

Data 11.04.2024

Atto n° 1189

Oggetto: Liquidazione fattura alla ditta Olivetti S.p.A. relativa al "Noleggio di n°1 apparecchio multifunzione, tramite convenzione CONSIP, 1° canone trimestrale 2024, periodo gennaio - marzo 2024".

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, 09.04.2024	
F.TO	Il Dirigente ad interim (Arch. Emanuele Cicciarella) D.S. n.12/2024
Parere Regularità Contabile	
VISTA la presente determinazione	
ESPRIME PARERE FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile	
L'importo della spesa di €. 186,05 è imputata al CAP. 800/20 LIQ. 1148/2024	
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, 11.04.2024	
Il Dirigente F.TO DOTT. SULSENTI	
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°16 del 4/01/2024 è stata impegnata, per l'anno 2024, la somma occorrente di €744,20 alla risorsa U01.06-1.03.01.02.002 (ex Cap.800/20 -imp.6/2024-) del bilancio comunale 2024;

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 2024;

Vista la fattura elettronica A20020241000007137 del 31/03/2024, Cod.Id. IT00488410010, assunta al prot.gen.n°15118 del 2/04/2024, 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_39534861, con scadenza validità 02/06/2024;

VISTI gli artt.107,151 e 184 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 A20020241000007137 del 31/03/2024.
2. 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.
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.6/2024-) del bilancio comunale 2024, giusta Determinazione Dirigenziale n°16/2024.
5. Dare atto che il Codice CIG (Codice identificativo Gare) per il noleggio oggetto del presente atto è il seguente: _____.
6. Dare atto che il noleggio relativo alla suindicata fattura non è riferibile all'attività commerciale svolta dall'Amm.ne Comunale.
7. Dare atto che non sussiste in capo al firmatario della presente alcun conflitto di interessi, anche potenziale, in ordine al presente provvedimento.
8. Trasmettere il presente provvedimento al responsabile del Servizio Finanziario per il Controllo contabile e l'attestazione finanziaria della spesa.
9. Pubblicare il presente provvedimento nella sezione "Amministrazione Trasparenza", sotto la sezione "Atti e Procedimenti" quale misura attuativa in materia di prevenzione della corruzione.

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

Il Dirigente ad interim
F.TO (Arch. Emanuele Ciciarella)

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE n.....

Si attesta che la presente Determinazione è pubblicata all'Albo Pretorio del Comune dal 12.04.2024 al 26.04.2024 e registrata al n. Registro Pubblicazioni.

Vittoria, lì

Il Responsabile del Servizio