



**CITTA' DI VITTORIA**  
LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI RAGUSA  
**DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE**  
Direzione C.U.C. -Provveditorato

Data 11/07/2024

Atto n° 2238

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 C.U.C. -Provveditorato (rinnovo prot.21039 dell'8/05/2024)  
CIG: B19B21F196 – periodo dal 29 Aprile al 30 Giugno 2024

**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, ...09/07/2024.

IL DIRIGENTE  
F.to Arch. Rosario Cultrone

**Parere Regolarità Contabile**

VISTA la presente determinazione  
ESPRIME PARERE favorevole in ordine alla regolarità contabile  
L'importo della spesa di €.95,81\_\_è imputata al cap. 850/50 liq 2055/2024  
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, .....

Il Dirigente  
F.to Dott. G.Sulsenti

Spazio riservato al Segretario Generale

Vittoria, .....

Il Segretario Generale

**IL DIRIGENTE**

**PREMESSO:**

- che in data 08/05/24 con prot. gen.le 21039 questa Direzione CUC-Provveditorato ha provveduto al rinnovo/proroga del contratto con la Ditta OLIVETTI SpA – Strada Monte Navale 2/C - 10015 IVREA (TO), per 24 mesi, a partire dal 29/04/2024 e fino al 28/04/2026, per il noleggio di N.1 fotocopiatrici multifunzione A3 - per la Direzione C.U.C.- Provveditorato;

- Che con Determina Dirigenziale n.1591 del 16/05/2024, è stata impegnata la spesa di € 456,00 al cap. 850/50, imp. 1062/2024 per “Noleggio di n.1 fotocopiatrici OLIVETTI multifunzione A3 per la Direzione CUC- Provveditorato”;

VISTA la fattura elettronica n. A200-2024-1000016436 del 30/06/2024 di € 95,81 di cui €78,53 per imponibile €17,20 per IVA 22%, assunta al Protocollo Generale al n.30532 in data 03/07/2024 (CIG:B19B21F196).

VISTO che il Documento Unico di Regolarità Contributiva on-Line prot. INPS\_41185211 con scadenza il 30/09/2024 della Ditta “OLIVETTI S.p.A.” – P. IVA 02298700010 risulta regolare;

RITENUTO per quanto sopra premesso di provvedere alla liquidazione della fattura sopra citate dell'importo complessivo di € 95,81.

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. A200-2024-1000016436 del 30/06/2024 di € 95,81 di cui €78,53 per imponibile €17,20 per IVA 22%, assunta al Protocollo Generale al n.30532 in data 03/07/2024 (CIG:B19B21F196) per il noleggio di N.1 fotocopiatrice multifunzione A3 per la Direzione C.U.C. -Provveditorato (rinnovo prot.21039 dell'8/05/2024).
2. Prelevare la somma complessiva di € 95,81 dal cap. 850/50 imp.1062/2024 giusta Determina del Dirigente C.U.C. n.1591 del 16/05/24
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.

IL COLLAB.AMM.VO  
F.to (Sig.ra Donatella Dente)

L'ISTRUTTORE DIRET. AMM.VO  
F.to (Sig.ra Anna Leonardi)

IL DIRIGENTE  
F.to (Arch. Rosario Cultrone)

## **ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE**

**Si attesta che la presente determinazione è pubblicata all'Albo Pretorio del Comune, dal 12/07/2024.al...26/07/2024 e registrata al n.....del registro pubblicazioni.**

**Vittoria, li.....**

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**