



CITTA' DI VITTORIA
LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI RAGUSA

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE
C.U.C. - PROVVEDITORATO

Data 29.12.2021

Atto n° 3152

Oggetto: Liquidazione fatture alla ditta OLIVETTI S.p.A. per il noleggio di N.2 fotocopiatrici multifunzione A4 (O.D.A. 5237615) per la Direzione C.U.C.-Provveditorato e per la Direzione Territorio e Patrimonio.

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, 08.11.2021

Il Dirigente
F.TO Arch. M. Dimartino

Parere Regolarità Contabile

VISTA la presente determinazione
ESPRIME PARERE FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile
L'importo della spesa di €.264,74 è imputata al CAP. 590 LIQ. 2700/21 €. 264,74 CAP. 800/40 LIQ. 2701/21
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, 29.12.2021

Il Dirigente
F.TO Dott. A. Basile

Spazio riservato al Segretario Generale

Vittoria,

Il Segretario Generale

IL DIRIGENTE

PREMESSO:

- Che con Determina Dirigenziale n.2577 del 19/11/2019 è stato disposto di aderire alla Convenzione CONSIP per il noleggio di due fotocopiatrici multifunzione A4 OLIVETTI (per 36 mesi), necessarie per la Direzione CUC Provveditorato
- Che mediante l'ODA (Ordine Diretto Acquisto) n. 5237615 sul MEPA è stato ordinato il noleggio di n. 2 fotocopiatrici multifunzione (A4) alla ditta OLIVETTI SpA – Strada Monte Navale 2/C - 10015 IVREA (TO)

- Che successivamente una delle due fotocopiatrici A4 OLIVETTI è stata data in dotazione alla Direzione Territorio e Patrimonio, perché necessaria allo svolgimento dei normali compiti d'istituto;

CONSIDERATO:

- Che con Determina Dirigenziale n. 2478 del 07/10/2021, è stata impegnata la spesa di € 529,48 al cap. 590, imp. 1256/2021 per "Noleggio di n.1 fotocopiatrici OLIVETTI multifunzione A4 per la Direzione CUC-Provveditorato";
- Che con Determina Dirigenziale n. 2642 del 02/11/2021, è stata impegnata la spesa di € 529,48 al cap. 800/40, imp. 1320/2021 per "Noleggio di n.1 fotocopiatrici OLIVETTI multifunzione A4 per la Direzione Territorio e Patrimonio";

VISTE le fatture elettroniche:

- n. A200-2021-1000012653 del 31/03/2021 di € 264,74 di cui € 217,00 per imponibile €47,74 per IVA 22%, assunta al Protocollo Generale al n.13907 in data 02/04/2021 (CIG:Z092A630F8);
- n. A200-2021-1000040191 del 30/09/2021 di € 264,74 di cui € 217,00 per imponibile €47,74 per IVA 22%, assunta al Protocollo Generale al n.39272 in data 04/10/2021 (CIG:Z092A630F8);

VISTO che il Documento Unico di Regolarità Contributiva on-Line prot. INAIL_29625690 con scadenza il 12/02/2022 della Ditta "OLIVETTI S.p.A." – P. IVA 02298700010 risulta regolare;

Che mediante accesso on-line è stata richiesta Informativa antimafia ai sensi dell'art. 100 del Decreto Lgs 159/2011 ss.mm.ii., prot. n. PR_TOUTG _Ingresso_0090013 del 25/05/2020 che a tutt'oggi risulta in istruttoria, ma visto che la ditta OLIVETTI S.p.A. ha regolarmente eseguito il noleggio e che anche in caso di emissione di Informativa prefettizia interdittiva questa S.A. è tenuta ad effettuare il pagamento del noleggio già eseguito, si può procedere alla liquidazione;

RITENUTO per quanto sopra premesso di provvedere alla liquidazione delle fatture sopra citate dell'importo complessivo di € 529,48.

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 le sotto riportate fatture:

- n. A200-2021-1000012653 del 31/03/2021 di € 264,74 di cui € 217,00 per imponibile €47,74 per IVA 22%, assunta al Protocollo Generale al n.13907 in data 02/04/2021 (CIG:Z092A630F8);
- n. A200-2021-1000040191 del 30/09/2021 di € 264,74 di cui € 217,00 per imponibile €47,74 per IVA 22%, assunta al Protocollo Generale al n.39272 in data 04/10/2021 (CIG:Z092A630F8);

2. Prelevare la somma complessiva di € 529,48 nel modo seguente:

- in quanto ad € 264,74 dal capitolo 590 imp.1256/2021 giusta D.D. n. 2478 del 07/10/2021 della Direzione CUC-Provveditorato;
- in quanto ad € 264,74 dal capitolo 800/40 imp.1320/2021 giusta D.D. n.2642 del 02/11/2021 della Direzione Territorio e Patrimonio.

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 sul conto corrente acceso presso - filiale Ivrea Codice IBAN

IL COLLAB.AMM.VO
F.TO (Sig.ra D.Dente)

IL DIRIGENTE
F.TO (Arch. M. Dimartino)

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente determinazione è pubblicata all'Albo Pretorio del Comune, dal 31.12.2021 AL 14.01.2022 e registrata al n.....del registro pubblicazioni.

Vittoria, li.....

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO