



**CITTA' DI VITTORIA**  
PROVINCIA DI RAGUSA

**DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE**  
**DIREZIONE URBANISTICA-PIANIFICAZIONE TERRITORIALE**

Data ...22.07.2022.....

Atto n° ...1783

**Oggetto: Liquidazione fattura alla ditta Olivetti S.p.A. relativa al "Noleggio di n°1 foto riproduttore, tramite convenzione CONSIP, per la Direzione Urbanistica – Pianificazione Territoriale, 1° canone trimestrale 2022, periodo gennaio-marzo 2022".**

**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, 07.07.2022.

Il Delegato con funzioni dirigenziali  
F.TO (Arch. Emanuele Ciciarella)  
D.D.n.264/2022

**Parere Regolarità Contabile**

VISTA la presente determinazione

ESPRIME PARERE in ordine alla regolarità contabile

L'importo della spesa di €.\_173,18\_è imputata al C.00/20 LIQ.1609/22

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, 22.07.2202

Il Dirigente  
F.to Dott A.Basile

Spazio riservato al Segretario Generale

Vittoria, .....

Il Segretario Generale

**IL DIRIGENTE**

Richiamata la Determinazione Dirigenziale n°347 del 19/2/2019 all'oggetto: "Noleggio di n.1 foto riproduttore -ditta OLIVETTI- mediante Convenzione CONSIP", con la quale è stato dato atto di aderire alla convenzione CONSIP per il noleggio di un foto riproduttore per mesi 48, il cui canone annuo è stato stabilito in €567,80 oltre IVA al 22% pari ad €124,92 per complessivi €692,72 da corrispondere a canoni trimestrali;

- che con Determinazione Dirigenziale n°1403 del 9/6/2022 è stata impegnata, per l'anno 2022, la somma occorrente di €692,72 alla risorsa U01.06-1.03.01.02.002 (ex Cap.800/20 - imp.692/2022-) del bilancio comunale 2022;

VISTO che, ora, a fronte del suddetto impegno, occorre procedere alla liquidazione della sotto indicata fattura dell'importo complessivo di €173,18 emessa dalla ditta Olivetti S.p.A. in ordine al noleggio da essa effettuato, relativo al trimestre gennaio-marzo 2022;

Vista la fattura elettronica A20020221000011380 del 31/03/2022, Cod.Id. IT00488410010, assunta al prot.gen.n°14416 del 6/4/2022, prodotta dalla ditta Olivetti S.p.A. in ordine al superiore noleggio dell'importo complessivo di €173,18, di cui €141,95 per noleggio ed €31,23 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\_31659183, con scadenza validità 10/10/2022;\_

VISTI gli artt.107,151 e 183 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: 02298700010-, le competenze alla stessa dovute pari ad €141,95, IVA esclusa, giusta fattura elettronica A20020221000011380 del 31/03/2022, Cod.Id. IT00488410010.
2. Dare atto che l'IVA relativa all'importo di cui al punto 2), pari ad €31,23, 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 €141,95, da accreditare sul c/c:  
-COD. IBAN = IT
4. Prelevare la complessiva somma di €173,18 dalla risorsa U01.06-1.03.01.02.002 (ex Cap.800/20 -imp.692/2022-) del bilancio comunale 2022, giusta Determinazione Dirigenziale n°1403/2022.
5. Mantenere la somma di €519,54, per far fronte ai successivi canoni, alla risorsa U01.06-1.03.01.02.002 (ex Cap.800/20 -imp.692/2022-) del bilancio comunale 2022, giusta Determinazione Dirigenziale n°1403/2022.
6. Dare atto che il Codice CIG (Codice identificativo Gare) per il noleggio oggetto del presente atto è il seguente: Z67273C9D8.
7. Dare atto che il noleggio relativo alla suindicata fattura A20020221000011380 del 31/03/2022, Cod.Id. IT00488410010, non è riferibile all'attività commerciale svolta dall'Amm.ne Comunale.
8. Trasmettere il presente provvedimento al responsabile del Servizio Finanziario per il Controllo contabile e l'attestazione finanziaria della spesa.

Il Delegato con funzioni dirigenziali  
F.to (Arch. Emanuele Ciccirella)  
D.D. n.264/2022

**ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE n.....**

**Si attesta che la presente Determinazione è pubblicata all'Albo Pretorio del Comune dal...26.07.2022.**

**Al...09.08.2022.....e registrata al n.                      Registro Pubblicazioni.**

**Vittoria, lì**

**Il Responsabile del Servizio**