



CITTA' DI VITTORIA  
PROVINCIA DI RAGUSA

Cron./P.M./nr. 101/2022

## DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DIREZIONE POLIZIA MUNICIPALE

Data 28.09.2022..

Atto n° ... 2313....

**Oggetto:** Noleggio, tramite convenzione CONSIP, di n. 4 fotoriproduttori Olivetti per gli uffici della direzione Polizia Municipale – Liquidazione 2° trimestre 2022 - CIG Convenzione: Z4C285B410

### 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, 19.09.2022

Il Delegato di Funzioni  
F.to Dott. Enzo Simola

### Parere Regolarità Contabile

VISTA la presente determinazione

ESPRIME PARERE in ordine alla regolarità contabile

L'importo della spesa di €. \_692,72\_ è imputata al CAP.2180/30 LIQ.1983/22

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, 26.09.2022..

Il Dirigente  
F.to Dott. A. Basile

Spazio riservato al Segretario Generale

Vittoria, .....

Il Segretario Generale

## DIRIGENTE

**RICHIAMATA** la Determina del Dirigente n. 1010 del 10 Maggio 2019, con cui è stata impegnata la spesa complessiva di **€.11.083,46** - per € 2.770,86 sul cap. 2180/30 (imp. 635/19 **bil. 2019**), per € 2.770,86 sul cap. 2180/30 (imp. 635/19 **bil. 2020**) e per € 5.541,74 sul cap.2180/30 (imp. 635/19 **bil. 2021**) – per il noleggio di n. 4 fotocopiatrici Olivetti (per 48 mesi) per gli uffici della direzione Polizia Municipale;

**DATO ATTO** che la OLIVETTI S.p.A. ha:

- Effettuato la fornitura che, per qualità e quantità corrisponde a quella pattuita con l'oda n. 4937995;
- Emesso la fattura elettronica relativa al 2° canone trimestrale 2022 – periodo di riferimento Aprile-Giugno n. A20020221000024597 del 30/06/2022 Prot. Gen. Del Comune di Vittoria n. 26398 del 02/07/2022 per un' importo di € 692,72 (iva compresa) in ordine al noleggio di cui in oggetto;

**CONSIDERATO** che a fronte della fornitura regolarmente effettuata dalla Olivetti spa occorre procedere alla liquidazione della predetta fattura;

**ACCERTATA** la regolarità contributiva della ditta in oggetto mediante interrogazione al sito [www.inps.it](http://www.inps.it) e relativa acquisizione del Durc "on-line" ai sensi del D.M. 30 gennaio 2015 e della circolare del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n.19 dell'8 giugno 2015 avente ad oggetto" D.M. 30 gennaio 2015 – DURC "on-line" – prime indicazioni operative “;

**CONSIDERATO** che la fornitura rientra nel campo di applicazione della legge 13 agosto 2010 n. 136 sulla tracciabilità dei flussi finanziari e che pertanto il presente provvedimento è contraddistinto dal **CIG convenzione Z4C285B410**;

**ATTESO CHE** con l'introduzione dello **SPLIT PAYMENT** in vigore dal 01/01/2015, art. 1. Comma 629, lett. B), L. 23/12/2014 n. 190 (finanziaria 2015), che ha introdotto l'art. 17-ter al DPR n.633/1972, il pagamento delle fatture emesse dal 01/01/2015, dovrà essere effettuato nei confronti dei fornitori limitatamente all'imponibile e che l'I.V.A. dovrà essere versata dall'Amm.ne Comunale all'Erario ai sensi della normativa sopra richiamata;

**VISTI**

- IL d. lgs 18 agosto 2000, n. 267;
- IL d. lgs 50/2016 e s.m.i.

Per quanto sopra esposto, viste le leggi ed i regolamenti vigenti in materia;

## DETERMINA

**PRELEVARE** la somma complessiva di **€. 692,72** già impegnata con Determina del Dirigente, n. 1010 del 10/05/2019, dal cap. 2180/30 – Imp. 635/19 Bil. 2021;

**LIQUIDARE E PAGARE** la somma di **€. 567,80** alla ditta Olivetti spa, con sede legale in Strada monte navale 2/ C – 10015 Ivrea (TO), quale competenza concernente il noleggio relativo al 2° canone trimestrale 2022 – periodo di riferimento Aprile- Giugno n. A20020221000024597 del 30/06/2022 Prot. Gen. Del Comune di Vittoria n. 26398 del 02/07/2022- mediante accredito sul conto corrente identificato con il codice IBAN indicato nella predetta fattura;

**DEMANDARE** alla Direzione Politiche Finanziarie ed Economiche il versamento all'Erario di **€.124,92** quale corrispettivo dell'I.V.A. sulla suddetta fattura, ai sensi dell'art. 17-ter, DPR n.633/1972;

**PROCEDERE** alla pubblicazione della presente attraverso gli uffici competenti, ai sensi dell'art.6 comma 1 della L.R. n° 11 del 26/06/2015.

**Il Responsabile del Procedimento**

F.to *Comm.rio Arno Salvatore Molè*

**Il Delegato di Funzioni**

F.to *Dott. Enzo Simola*

## **ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE**

**Si attesta che la presente determinazione è pubblicata all'Albo Pretorio  
del Comune, dal 30.09.2022 al 14.10.2022 e registrata al  
n \_\_\_\_\_ del registro pubblicazioni**

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

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**