



CITTA' DI VITTORIA
LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI RAGUSA
DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE
Direzione Servizi Manutentivi - Informatici - LL.PP.
Provveditorato - Protezione Civile

Data 10.05.2023

Atto n° 1152

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.-LL.PP. -Provveditorato. CIG: **Z462C1E66F**

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, 28.04.2023

IL DELEGATO con funzioni dirigenziali
(D.D.944 del 17/04/2023)
f.to Arch. E.Cicciarella

Parere Regolarità Contabile

VISTA la presente determinazione
ESPRIME PARERE in ordine alla regolarità contabile
L'importo della spesa di €.62,66 è imputata al cap. 850/60 liq. 1124/2023
€. 102,04 cap. 850/60 liq., 1125/2023

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, 10.05.2023

Il Dirigente
f.to Basile

Spazio riservato al Segretario Generale

Vittoria,

Il Segretario Generale

IL DELEGATO DI FUNZIONI DIRIGENZIALI

D.D. n.944 del 17/04/2023

PREMESSO:

- Che mediante l'ODA (Ordine Diretto Acquisto) n.5386374 è stato ordinato il noleggio di n.1 fotocopiatrice multifunzione (A3) alla ditta OLIVETTI SpA – Strada Monte Navale 2/C - 10015 IVREA (TO);
- Che la ditta OLIVETTI S.p.A. ha effettuato il noleggio che, per qualità e quantità, corrispondente a quello pattuito con l'ODA n. 5386374,

CONSIDERATO:

- che in data 12/09/2022 è stato sollecitato il pagamento della fattura n.A20020211000027355 del 30/06/2021 dal gestore crediti FORTNES S.p.A. incaricata dalla OLIVETTI S.p.A ;
- che con nota prot. 34510/CUC del 13/09/2022 si è dato riscontro alla richiesta di sollecito precisando che la fattura non è pervenuta nel Sistema informatico Halley (FOKDI6) a causa di problemi tecnici e si è chiesto l'invio in formato PDF per poter procedere alla liquidazione.

VISTA la fattura elettronica n. A200-2021-1000027355 del 30/06/2021 di € 164,70 di cui € 135,00 per imponibile €29,70 per IVA 22%, assunta al Protocollo Generale al n.19460 in data 18/04/2023 (CIG: Z462C1E66F), trasmessa in formato PDF e XML dalla FORTNES S.p.A.

VISTO che il Documento Unico di Regolarità Contributiva on-Line prot. INPS_34600121 con scadenza il 07/06/2023 della Ditta "OLIVETTI S.p.A." – P. IVA 02298700010 risulta regolare;

RITENUTO per quanto sopra premesso di provvedere alla liquidazione delle fatture sopra citate dell'importo complessivo di € 164,70.

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. A200-2021-1000027355 del 30/06/2021 di € 164,70 di cui € 135,00 per imponibile €29,70 per IVA 22%, assunta al Protocollo Generale al n.19460 in data 18/04/2023 (CIG:Z462C1E66F), trasmessa in formato PDF e XML dalla FORTNES S.p.A.
2. Prelevare la somma complessiva di €164,70 nel modo seguente:
 - in quanto ad € 62,66 dal capitolo 850/60 imp.1082/2022 (DD n.2175/2022)
 - in quanto ad € 102,04 al cap.850/60 imp.933/22 (DD. n.1867/2022)
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.

L'ISTRUT. DIRETTIVO AMM.VO

f.to (Sig.ra F.R. Impoco)

IL DELEGATO con funzioni dirigenziali

f.to (Arch. E.Cicciarella)

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente determinazione è pubblicata all'Albo Pretorio del Comune, dal 12.05.2023 al 26.05.2023 e registrata al n.....del registro pubblicazioni.

Vittoria, li.....

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO