



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

Data 29.05.2023

Atto n° 1431

**Oggetto:** Liquidazione fattura 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.- LL.PP. -Provveditorato e per la Direzione Territorio e Patrimonio - **CIG:Z092A630F8**

**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 FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile

L'importo della spesa di €.110,30 è imputata al CAP. 800/20 LIQ. 1305/23

€. 53,40 CAP. 7224/30 LIQ. 1307/23

€. 101,04 CAP. 850/60 LIQ. 1308/23

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, 29.05.2023

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 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 (ora Direzione Urbanistica), perché necessaria allo svolgimento dei normali compiti d'istituto;

**CONSIDERATO:**

- che in data 12/09/2022 è stato sollecitato il pagamento della fattura n.A20020211000027354 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. A200-2021-1000027354 del 30/06/2021 di € 264,74 di cui € 217,00 per imponibile €47,74 per IVA 22%, assunta al Protocollo Generale al n.19460 in data 18/04/2023 (CIG:Z092A630F8), 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 € 264,74.

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. A200-2021-1000027354 del 30/06/2021 di € 264,74 di cui € 217,00 per imponibile €47,74 per IVA 22%, assunta al Protocollo Generale al n.19460 in data 18/04/2023, trasmessa in formato PDF e XML dalla FORTNES S.p.A. (CIG:Z092A630F8)
2. Prelevare la somma complessiva di € 264,74 nel modo seguente:
  - in quanto ad € 110,30 dal capitolo 800/20, imp. 685/22
  - in quanto ad € 53,40 dal capitolo 7224/30, imp.682/21 sub.2
  - in quanto ad € 101,04 dal capitolo 850/60, imp. 1082/2022
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 30.05.2023 al 13.06.2023 e registrata al n.....del registro pubblicazioni.**

**Vittoria, lì.....**

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**