



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

Data ...12.07.2023...

Atto n° .....1873.....

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 Servizi Manutentivi - Informatici - LL.PP. Provveditorato - Protezione Civile. CIG: Z462C1E66F.  
1° trimestre 2023

**Parere Regularità 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, 04.07.2023

IL DELEGATO con funzioni dirigenziali  
(D.D.944 del 17/04/2023)

**F.to** Arch. E.Cicciarella

**Parere Regularità Contabile**

VISTA la presente determinazione  
ESPRIME PARERE FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile  
L'importo della spesa di €. \_164,70\_ è imputata al \_CAP.800/40 LIQ.1660/23\_  
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, 12.07.2023.

Il Dirigente  
**F.to** Dott. A. 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,

VISTA la fattura elettronica n. A200-2023-1000010475 del 31/03/2023 di € 164,70 di cui € 135,00 per imponibile €29,70 per IVA 22%, assunta al Protocollo Generale al n.17217 in data 02/04/2023 (CIG:Z462C1E66F).

VISTO che il Documento Unico di Regolarità Contributiva on-Line prot. INAIL\_39003665 con scadenza il 06/10/2023 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. A200-2023-1000010475 del 31/03/2023 di € 164,70 di cui € 135,00 per imponibile €29,70 per IVA 22%, assunta al Protocollo Generale al n.17217 in data 02/04/2023 (CIG:Z462C1E66F).
2. Prelevare la somma complessiva di €164,70 dal capitolo 800/40 imp.641/2023 giusta DD n.1639 del 20/06/2023
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. Accredare 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. Ciciarella)**

## **ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE**

**Si attesta che la presente determinazione è pubblicata all'Albo Pretorio del Comune, dal 14.07.2023.....al...28.07.2023 e registrata al n.....del registro pubblicazioni.**

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

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**