



Ref. 148-LL.PP/2023

CITTA' DI VITTORIA
LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI RAGUSA
DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

Direzione Servizi Manutentivi - Informatici - LL.PP.
Provveditorato - Protezione Civile

Data **20 LUG, 2023**

Atto n° **1975**

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.
2° trimestre 2023

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, **11-07-23**

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

Parere Regolarità Contabile

VISTA la presente determinazione
ESPRIME PARERE **Favorevole** in ordine alla regolarità contabile

L'importo della spesa di € **166,70** è imputata al **cap. 800/40 Cig. 1761/23**

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, **20 LUG, 2023**

Fto Il Dirigente
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);

- 001
011
E66
- 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. A200-2023-1000020897 del 30/06/2023 di € 164,70 di cui € 135,00 per imponibile €29,70 per IVA 22%, assunta al Protocollo Generale al n.30003 in data 02/07/2023 (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

DETERMINA

Per le motivazioni meglio espresse in premessa,

1. Liquidare e pagare alla Ditta "OLIVETTI S.p.A." – P. IVA 02298700010 la fattura elettronica A200-2023-1000020897 del 30/06/2023 di € 164,70 di cui € 135,00 per imponibile €29,70 per IVA 22%, assunta al Protocollo Generale al n.30003 in data 02/07/2023 (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. Accreditarlo quanto dovuto mediante emissione di mandato pagamento con accredito come indicato in calce alle fatture.

L'ISTRUT. DIRETTIVO AMM.VO

(Sig.ra F.R.Impoco)

IL DELEGATO con funzioni dirigenziali

(Arch. E. Ciccirella)

FI/dd

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente determinazione è pubblicata all'Albo Pretorio del
Comune, dal.....**25 LUG. 2023**.....al.....**8 AGO. 2023**.....e registrata
al n.....del registro pubblicazioni.

Vittoria, li.....

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO



