



CITTA' DI VITTORIA
LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI RAGUSA
DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE
C.U.C. - Provveditorato

Data 25.09.2023

Atto n° 2602

Oggetto: Liquidazione fatture alla ditta OLIVETTI S.p.A. per il noleggio di N.2 fotocopiatrici multifunzione A4 - (rinnovo prot.15630) per la Direzione C.U.C. Provveditorato e per la Direzione Urbanistica (periodo dal 16 Gennaio al 30 Giugno 2023) - CIG:Z5C3A7C346

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, 20.09.2023

Il Delegato con funzioni dirigenziali
(D.D. 945 del 17/04/2023)
F.TO (Arch.G. Eterno)

Parere Regolarità Contabile

VISTA la presente determinazione
ESPRIME PARERE FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile
L'importo della spesa di €. 205,77 è imputata al CAP. 4110/70 LIQ. 2192/2023
€. 205,78 CAP. 460/20 LIQ. 2193/2023

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, 25.09.2023

Il Dirigente
F.TO SULSENTI

Spazio riservato al Segretario Generale
Vittoria,

Il Segretario Generale

LA DIREZIONE
Il Delegato con funzioni Dirigenziali

PREMESSO che in data 22/03/2023 con prot. gen.le 15630 questa Direzione CUC-Provveditorato ha provveduto al rinnovo/proroga del contratto con la Ditta OLIVETTI SpA – Strada Monte Navale 2/C - 10015 IVREA (TO), per 24 mesi, a partire dal 16/01/2023 e fino al 15/01/2025, per il noleggio di N.2 fotocopiatrici multifunzione A4 - per la Direzione C.U.C.- Provveditorato e per la Direzione Urbanistica;

CONSIDERATO:

- Che con Determina Dirigenziale n. 1638 del 20/06/2023, è stata impegnata la spesa di € 448,96 al cap. 4110/70, imp. 642/2023 per “Noleggio di n.1 fotocopiatrici OLIVETTI multifunzione A4 per la Direzione CUC- Provveditorato”;
- Che con Determina Dirigenziale n. 1851 del 11/07/2023, è stata impegnata la spesa di € 448,96 al cap. 460/20, imp. 734/2023 per “Noleggio di n.1 fotocopiatrici OLIVETTI multifunzione A4 per la Direzione Urbanistica”;

VISTE le fatture elettroniche:

- n. A200-2023-1000024568 del 29/08/2023 di € 187,07 di cui € 153,34 per imponibile €33,73 per IVA 22%, assunta al Protocollo Generale al n.36986 in data 30/08/2023 (CIG:Z5C3A7C346);
- n. A200-2023-1000024715 del 29/08/2023 di € 224,48 di cui € 184,00 per imponibile €40,48 per IVA 22%, assunta al Protocollo Generale al n.36985 in data 30/08/2023 (CIG:Z5C3A7C346);

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 € 411,55;

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 le fatture elettroniche:

- n. A200-2023-1000024568 del 29/08/2023 di € 187,07 di cui € 153,34 per imponibile €33,73 per IVA 22%, assunta al Protocollo Generale al n.36986 in data 30/08/2023 (CIG:Z5C3A7C346);
- n. A200-2023-1000024715 del 29/08/2023 di € 224,48 di cui € 184,00 per imponibile €40,48 per IVA 22%, assunta al Protocollo Generale al n.36985 in data 30/08/2023 (CIG:Z5C3A7C346);

2. Prelevare la somma complessiva di € 411,55 nel modo seguente:

- in quanto ad € 205,77 dal capitolo 4110/70, imp.642/2023 giusta D.D. n.1638 del 20/06/2023 della Direzione C.U.C.;
- in quanto ad € 205,78 dal capitolo 460/20, imp.734/2023 giusta D.D. n.1851 del 11/07/2023 della Direzione Urbanistica.

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 sul conto corrente acceso presso Banca INTESA SANPAOLO- filiale Ivrea Codice IBAN (come da fattura)

IL COLLAB.AMM.VO

L'ISTRUT. DIRETTIVO AMM.VO

IL Delegato con funzioni Dirigenziali

F.TO (Sig.ra D.Dente)

F.TO (Sig.ra F.R.IMPOCO)

F.TO (Arch.G.Eterno)

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente determinazione è pubblicata all'Albo Pretorio del Comune, dal 26.09.2023 al 10.10.2023 e registrata al n.....del registro pubblicazioni.

Vittoria, lì.....

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO