



**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. Accredire 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, li.....**

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**