



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

Data 27 MAG 2024

Atto n° 1495

Oggetto: Liquidazione fatture alla ditta OLIVETTI S.p.A. per il noleggio di N.1 fotocopiatrice multifunzione A3 (O.D.A. 5386374) per la Direzione Lavori Pubblici -CIG: Z462C1E66F.  
1° trimestre 2024 e Aprile 2024

**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, 2-5-2024

IL DIRIGENTE

F.to Arch. Rosario Cultrone

**Parere Regularità Contabile**

VISTA la presente determinazione  
ESPRIME PARERE fav. in ordine alla regolarità contabile

L'importo della spesa di € 206,44 è imputata al eq 590 Imp 971 dip 1373/2024

VISTO: Si attesta la copertura Finanziaria € 9,50 Cop 4140/70 Imp 972 dip 1374/2024

Si dà atto che la presente determinazione comporta riflessi diretti/indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente.

Vittoria, 7/5/2024

Il Dirigente

F.to Dott. G.Sulsenti

Spazio riservato al Segretario Generale

Vittoria, .....

Il Segretario Generale

**IL DIRIGENTE**

**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,

VISTE:

- la fattura elettronica n. A200-2024-1000007431 del 31/03/2024 di € 164,70 di cui € 135,00 per imponibile €29,70 per IVA 22%, assunta al Protocollo Generale al n.15129 in data 02/04/2024 (CIG:Z462C1E66F).
- la fattura elettronica n. A200-2024-1000009825 del 28/04/2024 di € 51,24 di cui € 42,00 per imponibile €9,24 per IVA 22%, assunta al Protocollo Generale al n.19178 in data 29/04/2024 (CIG:Z462C1E66F).

VISTO che il Documento Unico di Regolarità Contributiva on-Line prot. INPS\_39534861 con scadenza il 02/06/2024 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 € 215,94.

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. Impegnare la somma complessiva di €215,94, per il noleggio di n.1 fotocopiatrice multifunzione A3, nel modo seguente:
  - in quanto ad € 206,44 dal capitolo 590 cod.01.02-1.03.02.16.001
  - in quanto ad € 9,50 dal capitolo 4110/70 del bilancio comunale.
2. Liquidare e pagare alla Ditta "OLIVETTI S.p.A." – P. IVA 02298700010 le sottoriportate fatture:
  - fattura n. A200-2024-1000007431 del 31/03/2024 di € 164,70 di cui € 135,00 per imponibile €29,70 per IVA 22%, assunta al Protocollo Generale al n.15129 in data 02/04/2024 (CIG:Z462C1E66F).
  - fattura n. A200-2024-1000009825 del 28/04/2024 di € 51,24 di cui € 42,00 per imponibile €9,24 per IVA 22%, assunta al Protocollo Generale al n.19178 in data 29/04/2024 (CIG:Z462C1E66F).
3. Dare atto che l'IVA calcolata al punto 2) 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.

IL COLLAB.AMM.VO  
(Sig.ra Donatella Dente)

ETO

L'ISTRUTTORE DIRET. AMM.VO  
(Sig.ra Anna Leonardi)

ETO

IL DIRIGENTE  
(Arch. Rosario Cultrone)

ETO

## ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente determinazione è pubblicata all'Albo Pretorio del  
Comune, dal..... - 8 MAG, 2024 ..... al..... 22 MAG, 2024 ..... e registrata  
al n..... del registro pubblicazioni.

Vittoria, li.....

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

