



COMUNE DI CASTELVETRO

(Libero Consorzio Comunale di Trapani)

IX DIREZIONE

VIGILANZA E CONTROLLO DEL TERRITORIO - MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO E RANDAGISMO - GESTIONE AUTOPARCO

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE ATTO IX DIREZIONE N. 236 DEL 30-08-2023

OGGETTO: LIQUIDAZIONE DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA "OLIVETTI S.P.A." PER IL SERVIZIO DI NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE MARCA OLIVETTI – MOD. "D COPIA 6001 MF PRODUTTIVITÀ CA MESI 36" - FATTURA N. A20020231000013884 DEL 15/05/2023 E FATTURA N. A20020231000013885 DEL 15/05/2023 CIG: ZAE2C3E2E5.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

(Isp. Capo Rosa Maria Burgarella)

Ai sensi dell'art. 6/bis della L. 241/90, dell'art. 5 della L.R. 10/91, del Regolamento comunale dell'organizzazione e delle norme per la prevenzione della corruzione e delle illegalità, propone l'adozione della seguente Determinazione, di cui ne attesta la regolarità e correttezza del procedimento svolto per i profili di propria competenza, attestando, contestualmente, l'insussistenza di ipotesi di conflitto d'interessi;

PREMESSO:

CHE con determina Dirigenziale n. 18 del 27/02/2020 è stato affidato il noleggio di una fotocopiatrice marca Olivetti – Mod. “d COPIA 6001 MF Produttività Ca mesi 36”, in adesione alla convenzione attiva in Consip SPA denominata “Apparecchiature multifunzione in noleggio 31 lotto 1, alla ditta Olivetti S.P.A. con sede legale in Strada Monte Navale 2C – 10015 – Ivrea (TO) per l’importo complessivo pari ad € 3455,04 compreso I.V.A. al 22% ;

CHE con medesima determinazione dirigenziale **si è impegnata**, ai sensi e per gli effetti degli artt. 163, 183 e 250 del D. Lgs. n. 267/2000, la somma stabilita dal presente atto, per un importo complessivo di € **3455,04 (tremilaquattrocentocinquantacinque/04)** di cui di € 2.832,00 per la fornitura di cui in oggetto, ed € 623,04 per I.V.A. al 22%;

CHE risulta essere pervenuta, da parte della superiore ditta, le seguenti fatture elettroniche:

- n. A20020231000013884 del 15/05/2023, per un importo complessivo di € **286,74** di cui:
 - € 236,00 quale imponibile;
 - € 51,92 quale I.V.A. al 22%;
- n. A20020231000013885 del 15/05/2023, per un importo complessivo di € **286,74** di cui:

- € 236,00 quale imponibile;
- € 51,92 quale I.V.A. al 22%;

RITENUTO necessario provvedere alla liquidazione della superiore fattura in favore della ditta in epigrafe indicata;

CHE ai sensi e per gli effetti dell'art. 17-ter del D.P.R. n. 633/72 l'I.V.A. da versare all'Erario ammonta ad € 103,84 pari al 22% dell'imponibile e che detta somma sarà versata direttamente secondo le modalità ed i termini previsti dal Decreto del Ministero dell'Economia e Finanze del 23 gennaio 2015;

RILEVATO che risulta acquisita la certificazione in merito alla regolarità contributiva della ditta *de qua* (DURC) emessa dall'INAIL per la quale viene riportata la data di scadenza del 06/10/2023;

CONSIDERATO che ai sensi dell'art. 3 della L. 136/2010, come modificato dall'art. 7, comma 4 del D. L. n. 187/2010, convertito in legge, con modificazioni, dalla L. 217/2010, si è acquisito, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari il Codice Identificativo di Gara CIG, assegnato dall'ANAC che risulta essere il seguente **ZAE2C3E2E5**;

VISTA l'apposizione della firma sulla fattura elettronica dell'avvenuta fornitura del servizio di che trattasi:

VISTO il provvedimento sindacale n. 07 del 31 gennaio 2023 di conferimento degli incarichi di Responsabile di Direzione;

PROPONE

Per i motivi di cui in premessa che qui si intendono ripetuti e trascritti;

1) LIQUIDARE E PAGARE alla Ditta Olivetti S.P.A. con sede legale in Strada Monte Navale 2C – 10015 – Ivrea (TO) P. IVA 02298700010, un importo complessivo di € **472,00 (Euro quattrocentosettantadue/00)**, quale imponibile, giuste fatture in premessa citate, a saldo pagamento;

2) AUTORIZZARE la VII Direzione Organizzativa Programmazione Finanziaria e Gestione delle Risorse, a emettere conforme mandato di pagamento in favore della Ditta Olivetti S.P.A. con sede legale in Strada Monte Navale 2C – 10015 – Ivrea (TO) P. IVA 02298700010, con accredito delle somme sulle coordinate bancarie indicate nella fattura di che trattasi;

3) TRATTENERE ai sensi dell'art. 1, comma 629, della legge n. 190/2014 nelle casse dell'Ente, l'I.V.A. pari ad € 103,84 (**Euro centotre/84**) per essere versata all'Erario secondo le modalità ed i termini previsti dal Decreto del Ministero dell'Economia e Finanze del 23 gennaio 2015;

1) DARE ATTO che le somme in questione sono state regolarmente impegnate con provvedimento dirigenziale n. 18 del 27 febbraio 2020;

2) DARE ATTO, inoltre, che la presente determinazione comporta riflessi diretti sulla situazione economico finanziaria dell'Ente;

3) DARE ATTO, infine, che il presente atto è stato redatto seguendo la relativa scheda di cui all'allegato "A" del Piano di Auditing 2022/2024;

4) ESPRIMERE, per quanto concerne la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, parere favorevole.

5) DISPORRE la pubblicazione della presente determinazione Dirigenziale, nella specifica partizione della sezione "Amministrazione Trasparente", del sito istituzionale dell'Ente e all'Albo Pretorio online nei modi e termini di legge.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 della legge n.267/2000,
si esprime parere **Favorevole** in ordine alla regolarita' **Contabile** sulla proposta sopra esposta.
Data, 30-08-2023

IL RESPONSABILE DEI SERVIZI FINANZIARI
DOTT. ANDREA ANTONINO DI COMO

IL RESPONSABILE DI DIREZIONE
ANTONIO FERRACANE

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art.21 e 24 del D.Lgs. n.82/2005 e ss.mm.ii.