

Registro Generale n. 1823/2023

pubblicata il 26/09/2023

Reg. del Settore n. 90 / 2023



CITTA' DI COSENZA

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Settore 6 - MANUTEN.RETI IMPIANTI ED EDIFICI SEGN.
PARCO AUTO PROTEZ.CIVILE S.I.I

Oggetto: Rinnovo contratto per noleggio fotocopiatore - adesione convenzione Consip - apparecchiature multifunzione monocromatiche formato A3 per gruppi di lavoro di medie-alte dimensioni lotto 4 Marca Olivetti, modello d-Copia 5000 MF-

CIG: Z663AD45EC - Codice Univoco: 8TXJNA

Ditta: Olivetti S.p.A.

Liquidazione fatture

CITTA' DI COSENZA

Registro Generale n. 1823/2023pubblicata il 26/09/2023Reg. del Settore n. 90 / 2023

Settore 6 - MANUTEN.RETI IMPIANTI ED EDIFICI SEGN. PARCO AUTO PROTEZ.CIVILE S.I.I

CINZIA POSA

Il Responsabile del Procedimento

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Oggetto:

Rinnovo contratto per noleggio fotocopiatore - adesione convenzione Consip - apparecchiature multifunzione monocromatiche formato A3 per gruppi di lavoro di medie-alte dimensioni lotto 4 Marca Olivetti, modello d-Copia 5000 MF-

CIG: Z663AD45EC - Codice Univoco: 8TXJNA

Ditta: Olivetti S.p.A.

Liquidazione fatture

Il Direttore di Settore

Premesso che:

- con determinazione dirigenziale n°766 del 27.04.2023 avente a oggetto " Rinnovo contratto per noleggio fotocopiatore - adesione convenzione Consip - apparecchiature multifunzione monocromatiche formato A3 per gruppi di lavoro di medie-alte dimensioni lotto 4 - Marca Olivetti, modello d-Copia 5000 MF", è stata impegnata per l'anno 2022 la somma complessiva di € 1.500,00;

- con la stessa determinazione dirigenziale è stata affidata alla Ditta Olivetti S.p.A. con sede legale in Ivrea (TO) Strada Monte Navale n°2/c P.I.: 02298700010 – pec: adminpec@olivetti.telecompost.it, il noleggio di che trattasi;

Considerato che:

- la Ditta Olivetti S.p.A. con sede legale in Ivrea (TO) Strada Monte Navale n°2/c P.I.: 02298700010, ha emesso, per il noleggio di cui alla Determina Dirigenziale n°766 del 27.04.2023, la fatture:

- n°A20020231000025278 per l'importo di € 9,72 oltre IVA al 22% pari ad € 2,14 e per un totale complessivo di € 11,86, attestata dal report allegato 10440797599;
- n°A20020231000025279 per l'importo di € 17500 oltre IVA al 22% pari ad € 38,50 e per un totale complessivo di € 213,50, attestata dal report allegato 10440797623;
- n°A20020231000025280 per l'importo di € 17500 oltre IVA al 22% pari ad € 38,50 e per un totale complessivo di € 213,50, attestata dal report allegato 10440797581;
- n°A20020231000025281 per l'importo di € 17500 oltre IVA al 22% pari ad € 38,50 e per un totale complessivo di € 213,50, attestata dal report allegato 10440727341;
- n°A20020231000025282 per l'importo di € 17500 oltre IVA al 22% pari ad € 38,50 e per un totale complessivo di € 213,50, attestata dal report allegato 10440727365;

- che l'importo complessivo delle fatture ammonta ad € 865,86 con esigibilità IVA in scissione dei

pagamenti;

Visto che:

- il DURC risulta regolare, con prot. INAIL n°39003665 e con scadenza il 06/10/2023;

Ritenuto di provvedere alla liquidazione di quanto dovuto

VISTO il D. Lgs. 267/2000, e successive modificazioni;

VISTO lo Statuto del Comune,

VISTO il Regolamento Comunale di Contabilità;

VISTO il Regolamento comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;

VISTO il D. Lgs. 118/2011 e successive modificazioni;

VISTO il regolamento comunale sui controlli interni;

VISTO il D. Lgs. 50/2016 e successive modificazioni;

VISTO il principio contabile finanziario applicato alla competenza finanziaria (alleg. 4/2 del D. Lgs. 118/2011);

RITENUTO di poter esprimere, in considerazione della regolarità e correttezza dell'azione amministrativa, **parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica**, ai sensi dell'art. 147 *bis* comma 1 del d.lgs. n. 267/2000 e successive modificazioni;

PRECISATO, ai fini e per gli effetti dell'**art. 184, commi 3 e 4**, del d.lgs. n. 267/2000, che il presente provvedimento comporta liquidazione di spesa e, pertanto, viene trasmesso al responsabile del servizio finanziario dell'Ente;

DETERMINA

Per quanto esposto in narrativa, che qui si intende integralmente riportato:

- Di liquidare in favore della Ditta Olivetti S.p.A. con sede legale in Ivrea (TO) Strada Monte Navale n°2/c P.I.: 02298700010 – pec: adminpec@olivetti.telecompost.it, le fatture:

- n°A20020231000025278 per l'importo di € 9,72 oltre IVA al 22% pari ad € 2,14 e per un totale complessivo di € 11,86, attestata dal report allegato 10440797599;
- n°A20020231000025279 per l'importo di € 17500 oltre IVA al 22% pari ad € 38,50 e per un totale complessivo di € 213,50, attestata dal report allegato 10440797623;
- n°A20020231000025280 per l'importo di € 17500 oltre IVA al 22% pari ad € 38,50 e per un totale complessivo di € 213,50, attestata dal report allegato 10440797581;
- n°A20020231000025281 per l'importo di € 17500 oltre IVA al 22% pari ad € 38,50 e per un totale complessivo di € 213,50, attestata dal report allegato 10440727341;
- n°A20020231000025282 per l'importo di € 17500 oltre IVA al 22% pari ad € 38,50 e per un totale complessivo di € 213,50, attestata dal report allegato 10440727365;

per l'importo complessivo delle due fatture pari ad € 85,86 con esigibilità IVA in scissione dei pagamenti ai sensi dell'art. 17 - TER D.P.R. 633/72, mediante accredito sul conto corrente dedicato i cui estremi sono stati espressamente indicati nella dichiarazione sostitutiva trasmessa all'Ente dalla stessa Ditta ai sensi dell'art. 3 della legge n. 136/2010, modificata dal decreto-legge n. 187/2010, convertito in legge n. 217/2010, al fine di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari;

- Di precisare che la somma € 865,86 trova imputazione sul Capitolo 872 IM 1462/2023 giusta Determinazione Dirigenziale n°766 del 27.04.2023;

- Di precisare che a seguito della dichiarazione di dissesto finanziario adottata dal Consiglio Comunale con deliberazione n°51 dell'11.11.2019, i pagamenti conseguenti al presente atto di liquidazione, avverranno nel rispetto di quanto previsto dalla speciale disposizione di cui all'art. 250, comma 2 del D.Lgs 267/2000 e ss.mm.ii., in tema di dissesto finanziario degli enti locali”;

- Di disporre che il presente atto venga pubblicato nell'Albo Pretorio on-line di questo Comune;

- Di trasmettere copia del presente provvedimento al Settore 6° Manutenzione e al Settore 13° “Programmazione - Risorse Finanziarie” e agli Uffici interessati per i provvedimenti di competenza.

.

ELENCO ALLEGATI

- 1 - File PDF NON PUBBLICATO - D.D. n°766 del 27.04. 2023
- 2 - File PDF NON PUBBLICATO - cig
- 3 - File PDF NON PUBBLICATO - durc
- 4 - File PDF NON PUBBLICATO - Report Fattura A20020231000025278
- 5 - File PDF NON PUBBLICATO - Report fattura A20020231000025279
- 6 - File PDF NON PUBBLICATO - Report fattura A20020231000025280
- 7 - File PDF NON PUBBLICATO - Report fattura A20020231000025281
- 8 - File PDF NON PUBBLICATO - Report fattura A20020231000025282

Cosenza 19/09/2023

Il Direttore di Settore

Francesco Giovinazzo

Parere di Regolarità Contabile

Si esprime parere favorevole.-

Cosenza 21/09/2023

Il Direttore del Settore 13 - PROGRAMMAZIONE
E RISORSE FINANZIARI

Giuseppe Bruno
