

Registro Generale n. 141/2024

pubblicata il 02/02/2024

Reg. del Settore n. 10 / 2024



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.

CITTA' DI COSENZA

Registro Generale n. 141/2024

pubblicata il 02/02/2024

Reg. del Settore n. 10 / 2024

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.

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 fattura n°A20020231000039327 del 31/12/2023 per l'importo di € 175.00 oltre IVA al 22% pari ad € 38.50 e per un totale complessivo di € 213.50, attestata dal report allegato 11211423970;

- che l'importo complessivo della fattura ammonta ad € 213.50 con esigibilità IVA in scissione dei pagamenti;

Visto che:

- il DURC risulta regolare, con prot. INAIL n°40644991 e con scadenza il 03/02/2024;

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. 36/2023;
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, la fattura n°A20020231000039327 del 31/12/2023 per l'importo di € 175.00 oltre IVA al 22% pari ad € 38.50 e per un totale complessivo di € 213.50, attestata dal report allegato 11211423970, 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 € 213.50 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 Allegato - DURC
- 2 - File PDF Allegato - REPORT ATTESTAZIONE FATTURE

Cosenza 23/01/2024

Il Direttore di Settore

Francesco Giovinazzo

Parere di Regolarità Contabile

Si esprime parere favorevole.-

Il Direttore del Settore 13 - PROGRAMMAZIONE
E RISORSE FINANZIARI

Cosenza 30/01/2024

Giuseppe Bruno
