



Città Metropolitana di Messina

Ai sensi della L.R. n. 15/2015

Proposta di determinazione n. 1494 del 14/04/2023

RACCOLTA GENERALE PRESSO LA DIREZIONE SERVIZI INFORMATICI

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 1354 del 18/04/2023

Direzione: VII "Pianificazione"

Servizio: Servizi Informatici

OGGETTO: Liquidazione e pagamento fattura n. A20020231000010616 del 31/03/2023 alla ditta Olivetti SpA per il canone della fornitura in noleggio di n. 2 fotocopiatrici multifunzione digitali di rete (periodo 01/01/2023- 31/03/2023).

Importo € 352,34 I.V.A. compresa.

CIG ORIGINARIO: 7662813155

CIG DERIVATO: Z402BEF8B8

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Vista la D.D. n. 184 del 14/02/2020 con cui si è proceduto ad affidare alla ditta **Olivetti S.p.A.** la fornitura in noleggio, per n. 60 mesi, di n. 2 fotocopiatrici multifunzione digitali di rete per la V Direzione "Ambiente e Pianificazione", mediante adesione a Convenzione Consip "Apparecchiature Multifunzione 31 – Noleggio" lotto 1, per l'importo di € 7.046,72 IVA compresa;

Vista la fattura n. A20020231000010616 del 31/03/2023 della ditta Olivetti SpA relativa al periodo 01/01/2023- 31/03/2023 per l'importo di € 352,34 IVA compresa per la fornitura di cui all'oggetto;

Considerato che la somma di € 352,34 IVA compresa trova copertura finanziaria attingendo al Cap. 3839 (imp. n. 63 del 12/02/2020) Esercizio 2020, giusta D.D. n. 184 del 14/02/2020;

Visto il vigente Regolamento per la Disciplina degli Appalti e dei Contratti;

Vista la L.R. n. 30/2000 che modifica ed integra l'Ordinamento degli EE.LL. e la L.R. n. 9 del 6.3.1986;

Visto il D.Lgs. n.163/2006 e successive modifiche ed integrazioni;

Viste le LL.RR. 48/91 e 30/2000 che disciplinano l'O.R.E.L.;

Visto il D.Lgs. n. 267/2000;

Visto il Decreto Legislativo n. 50/2016;

Visto il D.Lgs. n. 165/2001 che agli artt. 4 e 17 attribuisce ai Dirigenti la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa;

Visto lo Statuto Provinciale;

Visto il vigente Regolamento degli Uffici e dei Servizi;

Visto il vigente Regolamento di contabilità;

Visto il regolamento sui controlli interni;

VERIFICATA l'insussistenza di conflitti di interesse prevista dalla normativa vigente, con particolare riferimento al codice di comportamento e alla normativa anticorruzione;

VERIFICATA la regolarità contributiva della ditta **Olivetti S.p.A.** attestata da INAIL attraverso il servizio DURC on-line richiesto in data 14/04/2023 e valido fino al 07/06/2023 ;

PROPONE

Per quanto in premessa di :

Prelevare la somma di **€ 352,34 IVA compresa**, attingendo al Cap. 3839 (imp. n. 63 del 12/02/2020) Esercizio 2020, giusta D.D. n. 184 del 14/02/2020;

Liquidare alla ditta Olivetti S.p.A., l'importo di **€ 352,34, di cui IVA € 63,54**, a fronte della fattura n. A20020231000010616 del 31/03/2023;

Emettere mandato di pagamento per l'importo di € 352,34 mediante bonifico bancario su C/C IBAN IT 5600306930540100000065552 ;

Emettere reversale di incasso per l'importo di € 63,54 con imputazione al Cap. 6050166/E Esercizio 2023, a titolo di ritenuta IVA;

Disporre il versamento della somma di € 63,54 a favore dell'Agenzia delle Entrate, sede di Messina, con prelievo dal Cap. 40208660/S Esercizio 2023, quale ritenuta IVA (art. 1, comma 629, L. 190/2014).

Attestare la compatibilità dei pagamenti derivanti dall'assunzione dell'impegno di spesa con lo stanziamento di bilancio e con le regole di finanza pubblica;

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Dott. Giacomo Lucà
firmato digitalmente

IL DIRIGENTE

VISTA la superiore proposta;

CONSIDERATO che la stessa è conforme alle disposizioni di legge e ai regolamenti attualmente vigenti

DETERMINA

Per le motivazioni di cui sopra, che qui si intendono integralmente riportate,

Prelevare la somma di **€ 352,34 IVA compresa**, attingendo al Cap. 3839 (imp. n. 63 del 12/02/2020) Esercizio 2020, giusta D.D. n. 184 del 14/02/2020;

Liquidare alla ditta Olivetti S.p.A., l'importo di **€ 352,34, di cui IVA € 63,54**, a fronte della fattura n. A20020231000010616 del 31/03/2023;

Emettere mandato di pagamento per l'importo di € 352,34 mediante bonifico bancario su C/C IBAN IT 5600306930540100000065552 ;

Emettere reversale di incasso per l'importo di € 63,54 con imputazione al Cap. 6050166/E Esercizio 2023, a titolo di ritenuta IVA;

Disporre il versamento della somma di € 63,54 a favore dell'Agenzia delle Entrate, sede di Messina, con prelievo dal Cap. 40208660/S Esercizio 2023, quale ritenuta IVA (art. 1, comma 629, L. 190/2014).

Attestare la compatibilità dei pagamenti derivanti dall'assunzione dell'impegno di spesa con lo stanziamento di bilancio e con le regole di finanza pubblica;

Dare atto che

- il presente provvedimento è rilevante ai fini dell'amministrazione trasparente di cui al D.Lgs. n. 33/2013;

- Ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativo-contabile di cui all'art.147 bis comma 1 del D.Lgs 267/2000 lo scrivente arch. Roberto Siracusano con la sottoscrizione del presente atto attesta la regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa;

Inserire il presente provvedimento nella raccolta generale e assicurare la sua pubblicazione all'Albo Pretorio on-line.

Messina, data della firma digitale

IL DIRIGENTE REGG.

Arch. Roberto Siracusano
firmato digitalmente