



Città Metropolitana di Messina

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

Proposta di determinazione n. 4101 del 03/10/2024

RACCOLTA GENERALE PRESSO LA DIREZIONE SERVIZI INFORMATICI

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 3808 del 03/10/2024

Direzione: I “ Servizi Legali e del Personale”

Servizio: Sistemi Informatici

OGGETTO: Liquidazione e pagamento fattura OLIVETTI S.p.A n. A20020241000024174 del 30/09/2024 relativa alla fornitura a noleggio di n. 2 fotocopiatrici (periodo 01/07/24 - 30/09/2024) per un importo pari a **€ 352,34** IVA compresa

CIG Z402BEF8B8

IL DIRIGENTE

Vista la D.D. n 184 del 14/02/2020 con la quale è stato affidata alla ditta OLIVETTI S.p.A la fornitura in noleggio, per 60 mesi, n. 2 fotocopiatrici multifunzione digitale di rete per la V Direzione “ Ambiente e Pianificazione”, mediante adesione a Convenzione Consip “ Apparecchiature Multifunzione 31-Noleggio” Lotto 1, per un importo pari ad € 7.046,72 IVA compresa;

Vista la fattura OLIVETTI S.p.A n. A20020241000024174 del 30/09/2024 di € 352,34 di cui IVA 63,54 relativa alla fornitura di cui all'oggetto;

Considerato che l'importo occorrente, trova copertura finanziaria sul cap. 3839, Missione 9, Programma 2, Titolo 1, Esercizio 2020 giusta D.D. n 184 del 14/02/2020 impegno n. 63 del 22/02/2020;

Ritenuto che si rende necessario liquidare a OLIVETTI S.p.A. l'importo di € 352,34 di cui IVA € 63,54;

Visti:

a) il decreto legislativo n. 118/2011, attuativo della legge delega in materia di federalismo fiscale n. 42/2009, recante “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi”, che prevede una complessiva riforma del sistema di contabilità delle regioni e degli enti locali finalizzata ad una loro armonizzazione tra le diverse pubbliche amministrazioni, ai fini del coordinamento della finanza pubblica;

b) il principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria “allegato 4/2 al D. Lgs. 118/2011”;

c) L'art 183 del D. Lgs. 267/2000 “Impegno di Spesa”;

Richiamato l'art. 3, comma 4, del D. Lgs. n. 118/2011;

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. 36/2023;

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 dell'Ente;

Visto il vigente Regolamento degli Uffici e dei Servizi;

Visto il vigente Regolamento di contabilità;

Visto il regolamento sui controlli interni;

Vista la Circolare n. 17 del 9/4/2024 del Ministero dell'Economia e Finanze – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato che indica, in particolare, i target da raggiungere entro il primo trimestre 2025 (per le fatture ricevute nel 2024), con conferma entro il primo trimestre 2026 (per le fatture ricevute nel 2025), fissati in trenta giorni per l'indicatore del tempo medio ponderato di pagamento;

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 valido fino al 28/01/2025 ;

DETERMINA

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

CONSIDERATO che le stesse sono conformi alle disposizioni di legge e ai regolamenti vigenti;

RITENUTO di provvedere in merito;

Liquidare e pagare alla ditta OLIVETTI S.p.A, Strada Monte Navale, 2/C – 10015 IVREA – P. IVA 02298700010 l'importo di € **352,34** di cui IVA € **63,54** a saldo della fattura n. A20020241000024174 del 30/09/2024 di € 352,34 relativa alla fornitura di cui all'oggetto;

Prelevare la somma di € **352,34** di cui IVA € **63,54**, attingendo al cap. 3839 Missione 9, Programma 2, Titolo 1, Esercizio 2020 (imp. 63 del 22/02/2020;- Determina Dirigenziale n. 184 del 14/02/2020) del bilancio di previsione 2023/2025, impegno assunto con Decreto Sindacale n. 140 del 30/6/2023;

Emettere mandato di pagamento per l'importo di € **352,34** a favore della ditta OLIVETTI S.p.A 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 2024, 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 2024, quale ritenuta IVA (art. 1, comma 629, L. 190/2014).

DARE ATTO, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147 bis, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000 e dal relativo regolamento sui controlli interni, che il presente provvedimento, oltre all'impegno di cui sopra, non comporta ulteriori oneri riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'Ente;

DARE ATTO che, pur gravando sul patto di stabilità, la spesa è da ritenersi indispensabile per il funzionamento dell'Ente e, pertanto, il presente atto sarà sottoposto al controllo contabile da parte del Responsabile del Servizio Finanziario, da rendersi mediante apposizione del visto di regolarità contabile e dell'attestazione di copertura finanziaria allegati alla presente determinazione come parte integrante e sostanziale, a seguito dei quali il presente atto diventerà efficace;

DARE ATTO che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell'Amministrazione Trasparente di cui al D. Lgs. n. 33/2013 ed è pubblicato nella Sezione Provvedimenti – Sottosezione Provvedimenti Dirigenti Amministrativi;

DARE ATTO che con la sottoscrizione del presente provvedimento si attesta la regolarità, la legittimità e la correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000;

DARE ATTO che la pubblicazione del presente provvedimento sul sito istituzionale dell'Ente avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D.Lgs. n. 196/2003 in materia di protezione dei dati personali, come modificato dal D.Lgs. 10 agosto 2018 n. 101, contenente disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento U.E. n. 2016/679;

Rendere noto ai sensi della L.R. 7/2019 che il responsabile dell' istruttoria è il funzionario contabile Claudia Pulejo, tel. 090/7761407, e-mail: c.pulejo@cittametropolitana.me.it, pec: protocollo@pec.prov.me.it e il Responsabile del procedimento è il Dirigente Dott. Giorgio La Malfa tel. 090/7761325, e-mail: g.lamalfa@cittametropolitana.me.it, pec: protocollo@pec.prov.me.it.

Per eventuali informazioni è possibile rivolgersi al suddetto Ufficio dal lunedì al venerdì dalle ore 9,30 alle ore 12,30 e nei giorni di martedì e giovedì dalle ore 15,00 alle ore 16,30.

TRASMETTERE il presente provvedimento alla II Direzione "Servizi Finanziari"; Avverso il presente atto è ammesso ricorso al T.A.R. entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente provvedimento o ricorso straordinario al Presidente della Regione Sicilia entro 120 giorni.

Messina, data della firma digitale

IL FUNZIONARIO CONTABILE

Claudia Pulejo
firmato digitalmente

IL DIRIGENTE

Dott. Giorgio La Malfa
firmato digitalmente