



Città Metropolitana di Messina

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

Proposta di determinazione n. 68 del 13/01/2025

RACCOLTA GENERALE PRESSO LA DIREZIONE SERVIZI INFORMATICI

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 67 del 13/01/2025

Direzione: I "Servizi Legali e del Personale"

Servizio: Servizi Informatici

OGGETTO: Liquidazione e pagamento fattura n. A20020241000032216 del 31/12/2024 alla ditta Olivetti SpA per il canone della fornitura in noleggio di n. 2 fotocopiatrici multifunzione digitali di rete (periodo 01/10/2024- 31/12/2024).
Importo € 352,34 I.V.A. compresa.

CIG: 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 ex 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. A20020241000032216 del 31/12/2024 della ditta Olivetti SpA relativa al periodo 01/10/2024- 31/12/2024 per l'importo di € 352,34 IVA compresa per la fornitura di cui all'oggetto introitata tramite Archiflow prot. n. 1/25 de 01/01/2025;

Considerato che l'importo occorrente, è pari ad **€ 352,34 di cui IVA € 63,54** e trova copertura finanziaria sul cap. 3839, Missione 9, Programma 2, Titolo 1, Esercizio 2020 giusta D.D.184 del 14/02/2024 impegno n. 63 del 12/02/2020;

Ritenuto che si rende necessario liquidare a Olivetti SpA 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;

Liquidare e pagare alla ditta Olivetti s.p.a. – Strada Monte Navale 2C – 10015 IVREA - TORINO- (partita IVA 02298700010), l'importo di € 352,34 di cui IVA 63,54 a saldo della fattura n. A20020241000032216 del 31/12/2024;

Prelevare la somma di € 352,34 di cui IVA € 63,54 attingendo al cap. 1610 Esercizio 2020 giusta Determina Dirigenziale n. 184 del 14/02/2020 (impegno n.63 del 12/02/2020);

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: IT5600306930540100000065552;

Emettere reversale di incasso per l'importo di € 63,54 con imputazione al Cap. 6050166/E Esercizio 2025 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 2025, 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