



# CITTA' DI RAGUSA

## **Determinazione del Settore 02 Ragioneria Generale, Servizi Contabili, Finanziari e Patrimoniali n° 179 del 09/10/2020**

*Il numero del Registro Generale è riportato nel documento "Allegato Pubblicazione"*

**OGGETTO: Liquidazione fatture alla Olivetti S.p.A. per noleggio fotocopiatrici in uso presso l'Ente**

*Premesso che:*

- con deliberazione di C.C. n. 84 del 31.12.2019 è stata approvata la nota di aggiornamento al DUP ed il Bilancio di previsione per il triennio 2020-2022;
- con deliberazione di Giunta Municipale n. 344 del 21.05.2019 è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) 2019-2021 e nelle more di applicazione del PEG 2020-2022;

*IL SOTTOSCRITTO Rag. Giovanni Licitra , Responsabile del procedimento, attestando di non trovarsi in condizione di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 6-bis della Legge 241/90 e dell'art. 7 del Dpr 62/13, sottopone al Dirigente del Settore II la seguente proposta di determinazione:*

*VISTI l'art. 184 D.Lgs n. 267/2000 TUEL ed il principio contabile 4/2 allegato al D.Lgs n. 118/2011 e succ. Mod. Ed int. disciplinanti le modalità di liquidazione delle spese ;*

*VISTA la determinazione D. n. 1941 del 16/11/2017, con la quale è stato assunto l'impegno contabile in relazione a "Noleggio fotocopiatrici multifunzioni per i vari uffici comunali tramite convenzione Consip S.p.A." ;*

*DATO atto che per le attività oggetto della presente liquidazione è stato acquisito il seguente CIG 6510969D94;*

*VISTA la fattura n. A20020201000034612 del 30/09/2020 dell'importo di € 10.614,24 compresa I.V.A. trasmessa dalla ditta Olivetti S.p.A. ed incamerata al protocollo generale in data 08/10/2020 con il n. 107255;*

*DATO atto che il termine di scadenza della fattura è il 30/11/2020, decorrente dalla data di acquisizione della stessa;*

**RISCONTRATA:**

*- la regolarità delle prestazioni e/o forniture eseguite e la corrispondenza delle stesse ai requisiti quantitativi e qualitativi, ai termini e alle altre condizioni patuite;*

*- la regolarità in ordine alle somme addebitate nonché alla qualità/quantità dei lavori e/o forniture e/o servizi, e ritenuti i prezzi congrui e/o conformi alle condizioni patuite;*

*DATO atto che l'obbligazione è esigibile, in quanto non sospesa da termine o condizione;*

*VISTO il D.U.R.C. on-line con numero protocollo nr 21307629 del 16/06/2020 relativo alla regolarità contributiva della ditta di che trattasi, con scadenza 14/10/2020;*

*VISTO il D.P.R. 29/09/1973 n. 602 ed, in particolare, l'art. 48-bis, così come modificato dalla Legge 205/2017 recante disposizioni in materia di verifica dei pagamenti da parte delle P.A. superiori a cinquemila euro;*

*VISTI gli estremi identificativi del conto corrente dedicato sul quale deve avvenire il pagamento;(indicato infattura elettronica)*

*Dato atto che la presente determinazione è coerente con la programmazione contenuta nel D.U.P. e nel P.E.G. sopra richiamati;*

*RITENUTO opportuno procedere alla liquidazione della presente fattura con il suddetto provvedimento;*

*Considerato il Regolamento di contabilità dell'Ente approvato con deliberazione C.C. n. 19 del 24 marzo 2017;*

*Visto il d.lgs. n. 267/00;*

*VISTO L'O.R.EE.LL. Vigente nella regione siciliana*

**PROPONE DI DETERMINARE**

*Per le motivazioni illustrate nella parte espositiva del presente atto e che qui si intendono integralmente richiamate e trascritte, di*

*1. La fattura n. A20020201000034612 del 30/09/2020 dell'importo di € 10.614,24 compresa I.V.A. trasmessa dalla ditta Olivetti S.p.A. mediante accredito sul C/C bancario dedicato, identificativo con il cod. Iban indicato nella fattura elettronica qui allegata;*

*2. dare mandato al settore Finanziario di effettuare il versamento dell'I.V.A. di € 1.921,92 quale imposta all'Erario secondo le modalità stabilite dal Decreto del Ministero dell'Economia;*

*3. di trasmettere la presente liquidazione all'ufficio Ragioneria per il relativo pagamento mediante l'emissione dei relativi mandati ed imputare la spesa al cap. 2138.1 imp. 1498/17 Co 2019 cod. Bil. 01111030215999;*

*4. di dare atto che la fornitura non rientra nel campo di applicazione e delle verifiche disposte dell'art.4 del D.l. 124/2019;*

*5. di dare atto che non è stato ancora completato il procedimento della spesa complessiva impegnata per l'anno 2020;*

*6. di attestare che la data della scadenza della fattura è il 31/05/2020;*

*7. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto alla pubblicazione all'Albo Pretorio*

Il Responsabile del Procedimento: f.to Licitra Giovanni

## **IL DIRIGENTE**

Esaminato il documento istruttorio che precede predisposto dal Responsabile del procedimento;

Attestata l'insussistenza a proprio carico di situazioni di conflitto di interesse, nemmeno potenziale, né di situazioni che determinano l'obbligo di astensione in base al vigente codice di comportamento integrativo;

Richiamata la normativa vigente in materia;

Attestata la completezza e regolarità dell'istruttoria e la conformità dello schema di provvedimento alla legge, allo statuto comunale e ai regolamenti vigenti, nonché il rispetto delle misure di prevenzione della corruzione;

Dato atto dell'esito della verifica positiva preventiva di regolarità amministrativa effettuata dal sottoscritto;

Ritenuto che il presente atto rientra nella propria competenza gestionale, ai sensi dell'art. 2 della legge regionale n. 23/1998;

### **DETERMINA**

- di approvare la superiore proposta di provvedimento, facendone propri motivazione e dispositivo, che qui si intendono integralmente riportati e trascritti;
- la pubblicazione del presente provvedimento all'albo pretorio online, dopo l'esecutività dello stesso, per un periodo di 15 giorni consecutivi.

---

Ragusa, 09/10/2020

Dirigente  
SULSENTI GIUSEPPE / ArubaPEC S.p.A.

*L'originale del presente documento è stato sottoscritto con firma digitale*