



Comune di San Pietro Vernotico

(Provincia di Brindisi)

DETERMINAZIONE N.	561
Data di registrazione	07/06/2021

OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA OLIVETTI SPA PER NOLEGGIO FOTORIPRODUTTORI PERIODO 01.04.2021 - 09.05.2021.

IL RESPONSABILE DELL' AREA 1

Premesso che con determinazione n. 131 del 15.04.2016 è stato affidato alla ditta OLIVETTI SpA con sede in Ivrea, ditta accreditata sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione, il servizio in noleggio di n. 4 fotoriproduttori multifunzioni per il periodo di 60 mesi a decorrere dalla data di installazione degli stessi;

Dato atto che il contratto di noleggio di cui sopra è scaduto il 09.05.2021;

Visto che la ditta fornitrice ha emesso in data 09.05.2021 fattura n. A20020211000016750 dell'importo di € 386,47 inclusa IVA, acquisita al protocollo di questo Ente al n. 12053 del 10/05/2021, relativa al noleggio di n. 4 fotoriproduttori multifunzioni per il periodo dal 01.04.2021 al 09.05.2021, a chiusura per periodo contrattuale;

Con la presente nota:

Visti:

- il decreto del Sindaco n° 7 del 01/04/2020 di conferimento di incarico di P.O. Area 1 al sottoscritto funzionario responsabile, in prosecuzione a quanto previsto con decreto n° 2 del 04/02/2020, con decreto n. 1 del 08/01/2020 e con n. 29 del 20.11.2019;
- gli artt. 107 e 109, comma 2, del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, relativi alla competenza dei dirigenti o dei responsabili dei servizi nei comuni privi di personale di qualifica dirigenziale;
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 24 del 20.05.2021 di approvazione del bilancio 2021/2023;
- l'articolo 184 del D. Lgs. 267/2000;
- il vigente Regolamento di contabilità;

Visto il DURC emesso dall'INPS, protocollo n. 24924774 del 16/02/2021, dal quale risulta in corso la regolarità contributiva ed assicurativa della ditta affidataria del servizio sino alla data del 16/06/2021;

Visto il CIG: **ZBD1972F79** attribuito al presente servizio;

Dato atto, ai sensi della vigente normativa in materia di Prevenzione della Corruzione, dell'assenza di conflitto di interessi in relazione al procedimento di cui al presente atto;

Viste le vigenti disposizioni normative che disciplinano la materia sulla tracciabilità dei flussi finanziari;

DETERMINA

Per i motivi espressi in premessa:

1. di assumere impegno di spesa, sul corrente bilancio, ad integrazione degli impegni già assunti con determinazione n. 131/2016 come di seguito:

- € 70,32 sul capitolo 1279, Miss. 01, Progr. 11, Titolo 103020704;
- € 18,87 sul capitolo 1318, Miss. 03, Progr. 01, Titolo 103020704;

2. di liquidare alla ditta **Olivetti SpA**, con sede in Ivrea, P.I. 02298700010, la fattura n. A20020211000016750 del 09/05/2021 dell'importo di € 386,47, incluso IVA al 22%, per il servizio in noleggio di n. 4 fotoriproduttori multifunzioni per il periodo dal 01.04.2021 al 09.05.2021, con contratto di 60 mesi a decorrere dalla data di installazione degli stessi, affidata con determina n. 131 del 15.04.2016, dando atto che l'importo di € **69,69** per IVA sarà versato direttamente dal Comune allo Stato ai sensi dell'articolo 17-ter del DPR 633/72;

3. di trasmettere il presente atto all'Ufficio Ragioneria per l'emissione del mandato di pagamento mediante accredito sul c/c dedicato attivo c/o la Banca ...OMISSIS... – Filiale di ...OMISSIS... - IBAN n. ...OMISSIS.... Per la presente liquidazione dovrà essere utilizzato il seguente numero CIG: **ZBD1972F79**.

4. di imputare la complessiva spesa di € **386,47**, come di seguito:

- € 304,68 sul capitolo 1279, Miss. 01, Progr. 11, Titolo 103020704;
- € 81,79 sul capitolo 1318, Miss. 03, Progr. 01, Titolo 103020704;

5. di custodire tutta la documentazione riguardante l'istruttoria della presente determina di liquidazione agli atti degli uffici di questa Struttura e che all'Area economico finanziaria viene trasmesso solo il documento fiscale per gli adempimenti di sua competenza;

6. di dare atto che la presente determina di liquidazione è soggetta agli obblighi di pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del D.Lgs. n. 33/2013.

L'ESTENSORE

f.to VIOLETTO VERGARI

IL RESPONSABILE PROCEDIMENTO

f.to Dott.ssa Fabiola SIMONE

Lì 31/05/2021

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

f.to Dott.ssa Fabiola SIMONE

COPIA

Visto si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria della determinazione di cui all'oggetto ai sensi dell'art. 151, comma 4°, e dell'art. 153, comma 5°, del T. U. - D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Impegni di Spesa						
<i>Num.</i>	<i>Anno</i>	<i>Capitolo</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Importo</i>	<i>Num.Imp</i>	<i>Sub_Imp.</i>

Impegno			Liquidazione			
<i>Cap.</i>	<i>Anno</i>	<i>N°</i>	<i>Anno</i>	<i>N°</i>	<i>Beneficiario</i>	<i>Importo</i>
1279	2021	2	2021	1549	OLIVETTI SPA	304,68
1318	2021	3	2021	1550	OLIVETTI SPA	81,79

L'Istruttore
Dott.ssa Edvige PASCALI

Li 05/06/2021

Il Responsabile del Settore Finanziario
f.to Dott.ssa Fabiola SIMONE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Reg. n. 869

Il sottoscritto Addetto alla Pubblicazione, certifica che copia della presente determinazione è stata pubblicata all'albo pretorio il giorno 07/06/2021 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi ai sensi dell'art.124, 1° comma del D.Lgs. N. 267 del 18/08/2000.

Dalla sede Municipale, addì 07/06/2021

L'addetto alla Pubblicazione
f.to Matteo MARTELLA

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi del T.U. n. 445/2000, dell'art. 20 del D. Lgs. n.82/2005 e norme collegate. Tale documento è memorizzato digitalmente nella banca dati dell'Ente.

Copia conforme all'originale, per uso amministrativo

San Pietro V.co, 07/06/2021
