



Città di
Reggio Calabria

ATTO N. DD 1541

DEL 12/04/2024

REGISTRO GENERALE DELLE DETERMINAZIONI

ANNO 2024

SETTORE: AVVOCATURA CIVICA

PROPOSTA N° 1791 del 08/04/2024

OGGETTO:

LIQUIDAZIONE FATTURA N. A20020241000004925 DEL 31/03/24 EMESSA DALLA OLIVETTI S.P.A. - CIG:
Z0E2D8DAFA

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Visto il T.U. 18 agosto 2000, n. 267

Vista la proposta istruita da **Bordini Giuseppina**

ADOTTA LA SEGUENTE DETERMINAZIONE

IL DIRIGENTE / LA P.O.

- Visto il Regolamento di contabilità approvato con Delibera di C.C. n.22/2016;
- Vista la Legge 13.08.2010, n. 136 e s.m.i.;
- Dato atto che il presente atto rientra nella competenza del Dirigente, ai sensi dell'art. 107 TUEL;
- Vista la Legge di Stabilità per il 2015 ed, in particolare, l'art. 1, comma 629, della Legge n. 190/2014, che ha inserito nel D.P.R. 633/1972 "Istituzione e disciplina dell'I.V.A." il nuovo articolo 17-ter, disponendo che tutti i fornitori per acquisti di beni e servizi effettuati dalla P.A. devono emettere fattura con l'annotazione "scissione dei pagamenti", stabilendo così un nuovo meccanismo che prevede il pagamento dell'IVA direttamente all'Erario da parte dell'Ente Pubblico;
- Dato atto dell'assenza di conflitto di interessi, anche potenziale, ai sensi dell'art.6 bis Legge 241/1990 così come introdotto dalla Legge n.190/2012;

Premesso:

che con determinazione DD 1964 del 22/07/2020 è stata affidata alla Olivetti SpA, P.Iva 02298700010, con sede legale in Via Strada Monte Navale n. 2/C, 10015 Ivrea (TO), PEC: ADMINPEC@OLIVETTI.TELECOMPOST.IT, in virtù della Convenzione CONSIP Area Merceologica "Apparecchiature Multifunzione 31 – Noleggio lotto 1", il noleggio per 60 mesi di n. 2 fotocopiatrici;

che con l'emissione dell'ordinativo n. 5626126 del 27/07/2020, questo ufficio ha aderito alla suddetta convenzione per il noleggio di n. 2 fotocopiatrici Olivetti modello d-6001MF (n.1 di Produttività A e n. 1 di Produttività B);

che con la suddetta determinazione dirigenziale è stata impegnata la somma occorrente per pagare i canoni di noleggio per le annualità 2020 e 2021 sul capitolo di spesa 103201 denominato "Noleggio Impianti" Piano dei Conti 1.03.02.07.008;

che con DD3013 del 27/09/2022 è stata impegnata, sul predetto capitolo di spesa, la somma occorrente per pagare i canoni di noleggio per le annualità 2022 e 2023

che con DD5065 del 25/10/2023 è stata impegnata, sul predetto capitolo di spesa, la somma occorrente per pagare i canoni di noleggio per le annualità 2024 e 2025

che la procedura di affidamento in questione era stata registrata, ai fini del rispetto degli obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi e per gli effetti della legge 136/2010 e delle disposizioni dell'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici, presso il sito della medesima Autorità - Sistema Informativo di Monitoraggio della Contribuzione (SIMOG), con il seguente codice **CIG: Z0E2D8DAFA**;

che, come esplicitamente espresso nella **Convenzione**, il fornitore (OLIVETTI SpA) ha rilasciato direttamente a Consip la dichiarazione relativa ai soggetti delegati ad operare sul conto corrente dedicato, ai sensi della Legge 13.08.2010, n. 136 e s.m.i. sulla "Tracciabilità dei flussi finanziari";

che è stata acquisita la certificazione attestante la regolarità contributiva, come da **DURC** on-line recante numero protocollo INPS_39534861 del 03/02/2024, scadenza 02/06/2024, che si allega in copia al presente atto;

Vista la fattura n. A20020241000004925 del 31/03/24 emessa dalla Olivetti SpA, dell'importo di **€ 350,90** di cui **€ 287,36** per **sorte capitale** ed **€ 63,54** per **IVA** istituzionale, quale corrispettivo per il canone di noleggio delle predette fotocopiatrici dal 01/10/2023 al 31/12/2023;

Considerato che la stessa fattura è stata trasmessa al Settore Programmazione Economica e Finanziaria per l'inserimento nel Registro Unico delle Fatture;

Ritenuto di poter procedere alla liquidazione della suddetta fattura, essendo stata regolarmente eseguita la fornitura ordinata ed essendo stata vistata la fattura per regolarità della prestazione dalla responsabile del Servizio, dott.ssa Giuseppina Bordini;

Attestata l'esigibilità del pagamento per quanto sopra indicato;

DETERMINA

Di dare atto che il presente provvedimento è coerente con le previsioni ed i contenuti programmatici del DUP 2023/2025 approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 35/2023 e del Bilancio di previsione 2023/2025 ed equilibri di bilancio, approvati con Delibera di Consiglio Comunale n. 36/2023;

di liquidare, per le motivazioni espresse in premessa, in favore della Olivetti SpA, con sede in Via Strada Monte Navale n. 2/C, 10015 Ivrea (TO), P.Iva 02298700010, la somma complessiva di € **350,90** di cui € **287,36** per **sorte capitale** ed € **63,54** per **IVA** istituzionale, quale corrispettivo per il canone di noleggio di n. 2 fotocopiatrici, come meglio specificato in premessa, dal 01/01/2024 al 31/03/2024, a saldo della fattura n. A20020241000004925 del 31/03/24 in esecuzione dell'affidamento disposto con la determinazione dirigenziale DD 1964 del 22/07/2020;

di imputare sull'annualità 2024 la spesa complessiva di € **350,90**, iva istituzionale compresa, sul capitolo di spesa 103201 denominato "Noleggio Impianti" Piano dei Conti 1.03.02.07.008 imp. 132/2024, assunto con la determina DD 5065 del 25/10/2023;

di autorizzare l'emissione del mandato di pagamento della sorte capitale di € **287,36** a favore del creditore Ditta Olivetti SpA, con sede in Via Strada Monte Navale n. 2/C, 10015 Ivrea (TO), da estinguere mediante accredito di bonifico bancario alle seguenti coordinate del conto dedicato:

Intesa SanPaolo fil. Ivrea IBAN: IT 56 O 03069 30540 100000065552

di autorizzare altresì l'emissione della reversale d'incasso e del contestuale mandato di pagamento della quota dell'I.V.A. istituzionale, pari ad € **63,54** mediante versamento a favore dell'Erario (codice creditore 89 "Esattoria imposte per IVA");

Di dare atto che il presente provvedimento

- a. viene trasmesso al Settore Finanze e Economato per gli adempimenti di cui all'art. 184 c.3 e 4 del TUEL;
- a. va pubblicato all'albo pretorio on-line per 15 gg. consecutivi;

Firmato elettronicamente dal Responsabile di Procedimento
Giuseppina Bordini

Servizio Finanziario e di Ragioneria dell'Ente

Visto di copertura finanziaria ai sensi dell'art. 153 comma 5 del D.Lgs 267/2000 assunta con gli impegni di seguito elencati registrati sul bilancio, nell'ambito della disponibilità finanziaria sullo stesso accertata:

Cap.	PDC	IMP/ACC	Num.	Anno	VAR. N.	Anno	LIQ. Num.	Anno
103201	1.03.02.07.008	IMP	132	2024			2826	2024

E' copia conforme all'originale.

Reggio Calabria, Li _____

Il Funzionario Responsabile
