



*Città di*  
**Reggio Calabria**

**ATTO N. DD 4589**

**DEL 04/10/2023**

**REGISTRO GENERALE DELLE DETERMINAZIONI**

**ANNO 2023**

**SETTORE: DEMOGRAFICI**

**PROPOSTA N° 5124 del 03/10/2023**

**OGGETTO:**

LIQUIDAZIONE FATTURA FATT/PA A20020231000018167 DEL 30/06/2023 DITTA OLIVETTI SPA - CANONE TRIMESTRALE - NOLEGGIO FOTOCOPIATORI IN ADESIONE CONVENZIONE CONSIP - FATT. 16/20

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

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

**Vista la proposta istruita da Barillà Giovanni**

**ADOPTA LA SEGUENTE DETERMINAZIONE**

## IL DIRIGENTE / LA P.O.

### Viste:

- la Deliberazione di Consiglio Comunale n 35 del 24.07.2023 n con la quale è stato approvato il DUP 2023 -2025;
- la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 36 del 24.07.2023 con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione 2023 – 2025;

**Richiamata** la propria determinazione dirigenziale 3706 del 21.11.2019 con la quale è stata determinata l'adesione alla convenzione Consip per la fornitura in noleggio di apparecchiature multifunzione di fascia alta perscansione, copia e stampa dei servizi connessi per le pubbliche amministrazioni lotto 2 ai sensi dell'articolo 26, Legge 23dicembre 1999 n. 488 e s.m.i. e dell'art. 58, Legge 23 dicembre 2000 n. 388- lotto 2 che risulta stipulata con la ditta Olivetti SPA, con sede legale in Strada Monte navale, 2/C 10015 IVREA (TO) P. IVA/C.F.02298700010, al fine di garantire il predetto servizio attuativo della suddetta Convenzione-CIG derivato 7813688B4F nell'arco temporale di 60 mesi di durata del contratto di fornitura;

**Rilevato che** con determinazione n. 1257 del 28/04/2022 si sono impegnate le somme per le annualità 2022 e 2023, secondo le indicazioni diseguito riportate: € 8.036,30, per l'annualità 2022 con imputazione al capitolo 103003 PDC1.03.02.07.008 sull' imp.2816/2022 ed € 8.036,30 per l'anno 2023 giusto imp. 24/2023;

**Vista** la fattura n A20020231000027573 del 30/09/2023 (periodo 01/07/2023 al 30/09/2023) presentata dalla Olivetti s.p.a, identificata dal seguente SDI 10563155204, ed acquisita al protocollo PAF n. 13994, dell'importo di € 2.082,75, di cui € 1.705,63, quale corrispettivo della prestazione resa, ed € 377,12 per IVA al 22%;

**Riscontrato che**, in conformità al disposto di cui alla predetta convenzione, i corrispettivi sono fatturati con cadenza trimestrale e la predetta fattura è relativa alla rata n. 16/20;

### Verificato che:

- la suddetta fattura contiene tutti gli elementi richiesti dalla vigente normativa e che, in particolare, sulla stessa sono statiriportati gli estremi della comunicazione di ordinazione di cui all'art. 191, comma 1 del D.Lgs. 267/2000;
- per gli adempimenti di cui al disposto normativo della Legge 23 giugno 2014 n. 89, è stata trasmessa al Settore Finanze con acquisizione al numero 2023/18938;

### Verificato che:

- il fornitore Olivetti Spa, al fine di poter assolvere agli obblighi sulla tracciabilità dei movimenti finanziari previsti dall'art.3 della leggen.136/2010, relativi ai pagamenti di lavori, servizi e forniture ha indicato gli estremi identificativi dei conti correnti“dedicati” ai pagamenti nell'ambito delle commesse pubbliche: BANCA INTESA SAN PAOLO filiale di Ivrea, codiceIban IT56 0030 6930 5401 0000 0065 552, curando di inserire nel medesimo mandato il n. Cig 7813688B4F;
- è stato acquisito il Durc INAIL\_39003665- Data richiesta 08/06/2023 Scadenza validità 06/10/2023 (che si allega alla presente);

**Dato atto che** la presente determinazione è coerente con le previsioni e i contenuti programmatori del DUP;

**Richiamato** l'art. 184 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i., e nello specifico:

- il comma 1, ai sensi del quale *“la liquidazione costituisce la successiva fase del procedimento di spesa attraverso la,quale in base ai documenti ed ai titoli atti a comprovare il diritto di acquisto del creditore, si determina la somma certa eliquida da pagare nei limiti dell'ammontare dell'impegno definitivo assunto”*;
- il comma 2, secondo cui *“la liquidazione compete all'ufficio che ha dato esecuzione al provvedimento di spesa ed èdisposta sulla base della documentazione necessaria a comprovare il diritto del creditore, a seguito del riscontro operatosulla regolarità della fornitura o della prestazione e sulla rispondenza della stessa ai requisiti quantitativi e qualitativi, aitermini ed alle condizioni pattuite”*;

**Atteso che** il presente atto rientra nella competenza del Dirigente, ai sensi dell'art. 107 del D. Lgs. n.267/2000 (TUEL) ;

**Visto** l'art. 1, comma 629, lettera b) della legge n. 190/2014 (Legge di stabilità per l'anno 2015), disposizioni in materiadi “Split Payment”- operazione con imposta versata dal committente;

**Verificata** la disponibilità finanziaria sul cap 103003 Pdc 1.3.2.7.8 bilancio anno 2023, relativamente all'impegno

n.24/2023 assunto con determinazione dirigenziale n. 1257 del 28/04/2022;

**Dato atto che** la presente determinazione è assunta in forza al Decreto Sindacale n. 07 del 14.04.2022 con il quale la d.ssa Iolanda Mauro è stata incaricata quale Dirigente del Settore Risorse Umane e Servizi Demografici;

**Visto**

- il D.Lgs n. 118/2011 come modificato dal D.Lgs n. 126/2014 e ss.mm.ii, contenente le nuove disposizioni in materia di contabilità pubblica;
- il T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con D.Lgs. n.267 del 18/08/2000;
- il vigente regolamento di contabilità;

**Attestata** la regolarità tecnica del presente provvedimento e la correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 147-bis, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000 (TUEL).

**DETERMINA**

1. **di liquidare**, per le motivazioni sopra esposte, alla ditta Olivetti SPA., con sede legale in Strada Monte navale, 2/C 10015 IVREA (TO) , 10016 Ivrea (TO) P. IVA/C.F. IT02298700010 la somma complessiva di € 2.082,75 di cui €1.705,63 quale corrispettivo della prestazione resa ed € 377,12 per IVA, a saldo della fatt/PA n. A20020231000027573 del 30/09/2023 riferita alla fattura n. 16/20 (periodo 01/07/2023 al 30/09/2023) emessa a corrispettivo della fornitura in noleggio resa in esecuzione dell'ordine diretto di acquisto;

2. **di imputare** la spesa complessiva di € 2.082.75, IVA compresa, sul Cap. n. 103003 Pdc 1.3.2.7.8 bilancio anno 2023, relativamente all'impegno n. 24/2023 assunto con determinazione dirigenziale n. 1257/2022;

3. **di autorizzare** l'emissione del mandato di pagamento della sorte capitale di € 1.705.63 a favore della società Olivetti s.p.a., con sede legale in Strada Monte navale, 2/C 10015 IVREA (TO) P. IVA/C.F. IT02298700010, da estinguere mediante accredito sul conto corrente bancario intestato allo stesso creditore e contraddistinto dal seguente codice IBAN: *omissis*;

4. **di autorizzare**, altresì, l'emissione della reversale di incasso e del contestuale mandato di pagamento della quota dell'I.V.A., pari ad € 377,12, al netto dell'IVA di cui alle note di credito sopra indicate, mediante versamento a favore dell'Erario (codice creditore 89"Esattoria imposte per IVA").

5. **di attestare**, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa contabile di cui all'articolo 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso in calce al presente atto quale sottoscrizione del presente provvedimento;

6. **di dare atto che** il Responsabile del Procedimento del presente provvedimento è l'istruttore amministrativo Barillà Giovanni;

7. **di dare atto** dell'assenza di conflitto di interessi, anche potenziale, del Dirigente e del Responsabile del procedimento ai sensi dell'art. 6 bis Legge n. 241/1990 così come introdotto dall'art. 1 c.9 lett.) e della Legge n. 190/2012;

8. **di dare atto che** la presente determinazione è trasmessa al Settore Finanze per gli adempimenti di cui al 3° comma dell'art.184 del D. Lgs. 267/2000;

9. **di trasmettere** il presente atto:

- al Settore "Finanze ed Economato" per la registrazione delle scritture contabili in conformità a quanto sopra indicato;
- all'Albo pretorio per la pubblicazione on line.

Firmato elettronicamente dal Responsabile di Procedimento  
Giovanni Barillà



**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
103003	1.3.2.7.8	IMP	24	2023			7962	2023

E' copia conforme all'originale.

Reggio Calabria, Li \_\_\_\_\_

Il Funzionario Responsabile  
\_\_\_\_\_