



COMUNE DI POZZALLO

Provincia di Ragusa

COMUNE DI POZZALLO

Reg. N°

1877

Si certifica che il presente atto è stato

Publicato all'albo pretorio on-line del

Comune dal 13-08-24 al 28-09-24

opposizioni e reclami

IL RESPONSABILE

IL SEGRETARIO

ORIGINALE

Registro Generale n. 1135 del 13-08-2024

DETERMINAZIONE DEL SETTORE AFFARI GENERALI

N. 221 DEL 27-08-2024

B7517

SERVIZIO CONTRATTI

Oggetto: Liquidazione fatture in favore della Società Olivetti S.p.A. periodo 01/01/2024 28/04/2024 - CIG: B02185BEF4.

L'anno duemilaventiquattro addì ventisette del mese di agosto, il Responsabile del Settore dott. Carpanzano Angelo

Premesso che:

- con determinazione del Responsabile del Settore Segreteria n. 730 del 02/09/2016 si è proceduto, tramite la convenzione Consip denominata "Multifunzione 25 - lotto 1", al noleggio di n. 10 fotocopiatrici modello d-copia 5500MF PLUS formato A3/A4 monocromatica -55 ppm, fornitore Olivetti S.p.A., con sede legale in via Jervis, n.77 10015 - Ivrea (TO) - partita I.V.A. 02298700010 da installare presso i seguenti servizi dell'Ente: Staff Sindaco, Servizio Segreteria, Servizio Finanziario, Servizi Sociali, Servizi Demografici, Servizio Risorse Umane, Biblioteca comunale, Comando di P.M. , Servizio Tributi e Servizio Edilizia Pubblica e Manutenzione;
- con determinazione del Responsabile del Settore Affari Generali n. 114 del 24.04.2024 reg. gen. 591 del 29.05.2024 si è provveduto alla proroga del contratto di noleggio delle fotocopiatrici Multifunzioni in favore della Olivetti S.p.A., per mesi 7, decorrente dal 28 settembre 2023 e fino al 30 aprile 2024;
- con la sopra citata determinazione n. 590/2024, la spesa necessaria pari ad € 4.554,69, Iva compresa, è stata impegnata al capitolo 6970 del bilancio pluriennale 2022/2024, esercizio finanziario 2024;

Dato atto che in relazione al servizio di noleggio espletato nel periodo (01.01.2024 - 28.04.2024), il suddetto fornitore Olivetti S.p.A., ha emesso le sottoelencate fatture elettroniche per l'importo complessivo di € 2.559,29:

REVISIONS TO THE

REVISIONS TO THE
REVISIONS TO THE
REVISIONS TO THE
REVISIONS TO THE
REVISIONS TO THE
REVISIONS TO THE

- fattura n. A20020241000011426 del 30.05.2024, per l'importo di € 1.952,00, Iva compresa (1 gennaio – 31 marzo 2024);
- fattura n. A20020241000011504 del 30.05.2024, per l'importo di € 607,29, Iva compresa (1 aprile/28 aprile 2024);

Dato atto che a tale importo sarà applicato lo split payment con trattenuta dell'iva al 22% da parte dell'Ente quale sostituto d'imposta;

Dato atto che il servizio è stato reso e pertanto si può procedere alla relativa liquidazione;

Verificata la correttezza contributiva della società Olivetti S.p.A. risultante dall'allegato DURC;

Visti:

- il Decreto sindacale n. 10 del 27.05.2024, con il quale allo scrivente è stato conferito l'incarico di Responsabile del Settore I – Affari Generali;
- il vigente Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;
- il D.L.vo 18 agosto 2000, n. 267, T.U.E.L.;

Tutto ciò premesso e considerato;

DETERMINA

Per i motivi in narrativa espressi e che qui si intendono integralmente riportati e trascritti, quale parte integrante del presente provvedimento

1. Di liquidare in favore della società Olivetti S.p.A., sede legale in Ivrea (TO), Via Jervis, 77 – partita I.V.A. 02298700010, le sottoelencate fatture elettroniche dell'importo complessivo di € 2.559,29, riferite al noleggio di n. 10 fotocopiatrici modello d-copia 5500MF PLUS formato A3/A4 monocromatica –55 ppm,:
 - fattura n. A20020241000011426 del 30.05.2024 del 30.05.2024, per l'importo di € 1.952,00, Iva compresa (1 gennaio – 31 marzo 2024);
 - fattura n. A20020241000011504 del 30.05.2024, per l'importo di € 607,29, Iva compresa (1 aprile/28 aprile 2024);
2. Di dare atto che il Codice Identificativo Gara (CIG) è il seguente: B02185BEF4;
3. Di prelevare il complessivo importo di € 2.559,29 dal capitolo 6970 del bilancio pluriennale 2022/2024, esercizio finanziario 2024, di cui alla determinazione di impegno n. 114 del 24/04/2024 reg. gen. n. 591/2024;
4. Di dare atto che sul suddetto importo della fattura sarà applicato lo split payment con trattenuta dell'Iva pari al 22% da parte dell'Ente quale sostituto d'imposta e che il pagamento della relativa somma al netto dell'iva, pari ad € 2.097,78, avverrà mediante bonifico bancario sul c/c intestato alla società Olivetti S.p.A., sede legale in Ivrea (TO), Via Jervis, 77, utilizzando il codice IBAN indicato nella fattura.
- 5.

Il sottoscritto dichiara di non trovarsi in una situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, come disposto dall'art. 6, comma 2, e art. 7 del Codice di Comportamento e di essere a conoscenza delle sanzioni penali in cui incorre nel caso di dichiarazione mendace o contenente dati non più rispondenti a verità, come previsto dall'art. 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445

Il Responsabile del Settore I
Dott. Carpanzano Angelo



Letto e sottoscritto a norma di legge.



RESPONSABILE DEL SETTORE
Carpanzano Angelo

Si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della presente determinazione, che pertanto, in data odierna diviene esecutiva.

Il sottoscritto dichiara di non trovarsi in una situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, come disposto dall'art. 6, comma 2, e dall'art. 7 del Codice di comportamento e di essere a conoscenza delle sanzioni penali in cui incorre nel caso di dichiarazione mendace o contenente dati non più rispondenti a verità, come previsto dall'art. 76 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445.

Li 12/09/2024

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

~~Carpanzano Angelo~~

I 270-190

P1521-1522

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Della suestesa determinazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal 13-09 al 28-09-2024

Li

IL SEGRETARIO COMUNALE