



Comune di Sclafani Bagni Città Metropolitana di Palermo

N. 157/2024 reg. 1° settore

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 252 DEL 10/10/2024

Oggetto: noleggio fotocopiatrice multifunzione in adesione alla convenzione CONSIP “apparecchiature multifunzione 30 - noleggio” - C.I.G. Z4E3A47A2E - liquidazione canone periodo dal 01 luglio 2024 al 30 settembre 2024.

**L'INCARICATO DI ELEVATA QUALIFICAZIONE
DEL SETTORE AMMINISTRATIVO-FINANZIARIO**
(nominato con determinazione del Sindaco n. 159 del 30 maggio 2023)

Vista la determinazione dirigenziale n. 67 dell'8 marzo 2023 con la quale è stata prorogata alla Olivetti s.p.a. di Ivrea la fornitura a noleggio di una multifunzione d-Copia 5001MF, per la durata di 24 mesi per € 1.704,00 oltre IVA al 22%;

Vista la fattura n. A20020241000023310 del 30 settembre 2024 di € 259,86 - di cui € 46,86 per IVA 22% - della Olivetti s.p.a. di Ivrea relativa al noleggio per il periodo dal 01 luglio 2024 al 30 settembre 2024 assunta al protocollo n. 0004452 del 03 ottobre 2024;

Verificata la regolarità formale e sostanziale della suddetta fattura, la regolarità della prestazione e l'esigibilità dell'obbligazione;

Verificata la regolarità contributiva della Società: DURC INPS n. 45621158 del 30 settembre 2024, scadenza validità 28 gennaio 2025;

Ritenuto di dover provvedere alla liquidazione del canone di noleggio per il periodo dal 01 luglio 2024 al 30 settembre 2024;

Vista la deliberazione della Giunta comunale n. 40 del 19 giugno 2024 ad oggetto: “*DUP 2024-2026 e Bilancio di Previsione Finanziario 2024-2026 assegnazione obiettivi generali e dotazioni agli Incaricati di Elevata Qualificazione*”;

Visto l'articolo 7, comma 5, del vigente regolamento comunale per la disciplina e l'organizzazione dei controlli interni, in ordine alla regolarità amministrativa;

Visti il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118;

DETERMINA

di liquidare € 259,86 alla Olivetti s.p.a. - Strada Monte Navale, n. 2/C - 10015 Ivrea (TO) - partita IVA n. 02298700010 - per la fornitura a noleggio di n. 1 fotocopiatrice multifunzione per il periodo dal 01 luglio 2024 al 30 settembre 2024, a saldo della fattura n. A20020241000023310 del 30 settembre 2024 assunta al protocollo n. 0004452 del 03 ottobre 2024;

di trattenere € 46,86 per IVA 22% da riversare all'Erario ai sensi della vigente normativa in materia;

di gravare la spesa su M.P.T.M. 1.02.1.0110 - 101204011 - PdC 1.03.02.07.004 - impegno di spesa n. 2/2024.

L'Incaricato di E.Q.
f.to Orazio Giuseppe Granata

**SETTORE AMMINISTRATIVO-FINANZIARIO
SERVIZIO CONTABILITÀ E BILANCIO**

Verificati i documenti allegati, effettuati i controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali, si dispone l'emissione del mandato di pagamento.

Sclafani Bagni, 10 ottobre 2024

**Il Responsabile del servizio finanziario
f.to Orazio Giuseppe Granata**

Rife. impegno n. 2/2024

PUBBLICAZIONE ALBO PRETORIO

Affissa all'albo pretorio il ____/____/____

**Il Messo comunale
(_____)**

Defissa dall'albo pretorio il ____/____/____

**Il Messo comunale
(_____)**

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario comunale, su conforme attestazione del Messo comunale incaricato della tenuta dell'albo pretorio, certifica l'avvenuta pubblicazione come sopra indicata.

Sclafani Bagni, ____/____/____

**Il Segretario comunale
(_____)**