



**COMUNE DI CITTÀ SANT'ANGELO**  
**SETTORE II - FINANZE E TRIBUTI**

**Determina del Responsabile di Settore N. 146 del 25/10/2023**

PROPOSTA N. 2117 del 23/10/2023

**OGGETTO:** Liquidazione fattura n. A20020231000031707 emessa in data 12/10/2023 dalla ditta "Olivetti s.p.a" per il noleggio della fotocopiatrice sett. II - matr. 19P3600514 - periodo dal 28/09/2023 al 30/09/2023).

IL RESPONSABILE DI SERVIZIO

Visto il D.lgs. n. 267/2000, come modificato e integrato dal D.lgs. n. 126/2014;

visto il D.lgs. n. 118/2011;

visto il D.lgs. n. 165/2001;

vista la L. n. 241/1990 riguardo alle disposizioni sul procedimento amministrativo;

visto il Regolamento (UE) n. 2016/679 sul trattamento dei dati personali;

visto lo statuto comunale;

visto il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

visto il regolamento comunale dei contratti;

visto il regolamento comunale di contabilità;

visto il regolamento comunale sui controlli interni;

visto il piano triennale 2022/2024 per la prevenzione della corruzione approvato con delibera di Giunta n. 79 del 22.04.2022;

Visti gli articoli 73 e seguenti del D. Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 "Codice dell'amministrazione digitale" sulla definizione e disciplina del Sistema Pubblico di Connettività (SPC);

visto il vigente Regolamento di Contabilità delle Entrate Comunali approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 18 del 28.04.2022;

visto il decreto n. 2 del 01.03.2021 di conferimento dell'incarico di capo settore Finanze e Tributi alla Dott.ssa Verrigni Elena con decorrenza dal 01 marzo 2021 al 31 dicembre 2023;

verificato che non sussistono a proprio carico situazioni di conflitto di interessi, ai sensi dell'art. 53, comma 14, del D.Lgs. 165/2001, come modificato dalla Legge n. 190/2012);

letti gli articoli 182,183 e 191 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, che contengono la disciplina per l'assunzione degli impegni di spesa;

letti gli articoli 182 e 184 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in merito alle regole per la gestione della fase di liquidazione della spesa;

richiamate:

- la delibera di Consiglio Comunale n. 63 in data 22.12.2022 con cui è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2023-2025;
- la delibera di Consiglio Comunale n. 8 del 27.04.2023 con cui sono state approvate modifiche/integrazioni al DUP 2023/2025;
- la delibera di Consiglio Comunale n. 64 in data 22.12.2022 con cui è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2023-2025;
- la delibera di Consiglio Comunale n. 11 del 27.04.2023 con cui è stato approvato il rendiconto della gestione per l'esercizio 2022;

Dato atto che Questo Ente ha aderito alla convenzione CONSIP denominata **“Apparecchiature multifunzione in noleggio 2 – lotto 3 – multifunzione A3 monocromatiche per gruppi di medie e grandi dimensioni”** per la fornitura in noleggio di una fotocopiatrice multifunzione monocromatiche, **marca OLIVETTI – Modello d-COPIA 5002 MFC2**, , da assegnare al Settore II e da installare in rete con le postazioni dell'Ufficio Ragioneria, **al canone trimestrale di € 148,30 + IVA**;

Dato atto che il servizio di noleggio full-service della macchina è stato affidato alla stessa Ditta Olivetti s.p.a. (Strada Monte Navale 2/c, 10015 Ivrea (TO), C.F. e P.I. 02298700010), per la durata di 60 mesi decorrenti dalla data di installazione, avvenuta in data 28/09/2023 e perciò con scadenza 27/09/2028;

Considerato che è stata rispettata la normativa relativa agli obblighi di acquisto di beni e servizi nel Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione;

Verificato il rispetto dello Statuto comunale e dei regolamenti comunali;

Accertata la sussistenza dell'atto di impegno di spesa, adottato con la determinazione n. 145 del 23/10/2023;

Vista la fattura n. A20020231000031707 emessa in data 12/10/2023 dalla ditta "Olivetti s.p.a" per il noleggio della fotocopiatrice sett. II - matr. 19P3600514, per il periodo dal 28/09/2023 al 30/09/2023.

Verificati gli adempimenti e le modalità di cui all'art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136, in merito all'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari;

Accertata la regolarità del DURC, richiesto con numero protocollo INAIL\_40644991 del 06/10/2023 e scadenza il 03/02/2024;

Dato atto che il CIG rilasciati dall'AVCP è il seguente: Z2A3ADE92D;

Verificato il rispetto delle disposizioni del procedimento amministrativo di cui alla Legge n. 241 del 07/08/1990;

Riscontrato il rispetto della normativa relativa al trattamento dei dati personali di cui al Regolamento (UE) generale per la protezione dei dati personali n. 2016/679 (General Data Protection Regulation o GDPR);

Considerato che sono stati verificati gli obblighi di pubblicità, trasparenza e accessibilità dei dati relativamente al provvedimento finale che viene adottato con la presente determinazione;

Ritenuto di accertare, 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 regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;

Verificato, ai fini dell'applicazione della Legge n. 190/2012 in materia di anticorruzione, di non avere l'obbligo di astensione per conflitto di interessi sul presente atto e che lo scrivente responsabile ha applicato il divieto di intrattenere, sia nella fase contabile dell'impegno che in quello della liquidazione ed in genere durante l'esecuzione dei rapporti di lavori, servizi o forniture pubblici, rapporti con la ditta appaltatrice, tramite l'apposizione di un'apposita clausola nel relativo contratto, accordo o convenzione;

Visto l'art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000 e ritenuta la propria competenza in merito;

#### DETERMINA

- di liquidare e pagare, per le motivazioni esposte in narrativa, in favore di OLIVETTI S.P.A. - VIA JERVIS, 77 - 10015 IVREA TO - Codice Fiscale: 02298700010 - Partita IVA: 02298700010 l'importo di € 6,03, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro A20020231000031707 del 12/10/2023, sul CC 100000065552 BANCA INTESA SANPAOLO SPA Agenzia IVREA PIAZZA BALLA, 7 cod. IBAN IT5600306930540100000065552 ABI 03069 CAB 30540

Di dare atto che la spesa complessiva di € 6,03 risulta impegnata nel modo seguente:

€ 6,03 all'intervento 1010304 (codice SIOPE 0), capitolo 2023/1401/3 denominato "Noleggi - RAGIONERIA" - Impegno 2023/796/1 assunto con determina n. 145 del 23/10/2023 (n. 1706 del 23/10/2023 del Registro Generale);

Di aver rispettato l'obbligo del rispetto dei tempi di pagamento di cui al D.Lgs. n. 192 /2012

di accertare, 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 regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;

di rendere noto che a norma dell'art. 8 della Legge 241/90 e dell'art. 31 del D.Lgs. 50/2016 il sottoscritto è Responsabile Unico del Procedimento (RUP).

- di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell'amministrazione trasparente di cui al d.Lgs. n. 33/2013;

- di trasmettere il presente provvedimento:

all'Ufficio Segreteria per l'inserimento nella raccolta generale;

all'Ufficio Ragioneria per il controllo contabile e l'attestazione della copertura finanziaria della spesa.

---

#### VISTO DI REGOLARITA' TECNICA

Il Responsabile del Settore ai sensi dell'art. 147/bis del TUEL 267/2000 e dell'art. 11 del Regolamento sui controlli interni in ordine alla proposta n.ro 2117 del 23/10/2023 esprime parere **FAVOREVOLE**.

Visto di regolarità tecnica firmato dal Responsabile del Settore VERRIGNI ELENA in data 25/10/2023.

---

#### VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Il Responsabile del Settore Economico Finanziario, ai sensi del D.Lgs. 267/2000 art. 151 c. 4, in ordine alla REGISTRO GENERALE DELLE DETERMINE Atto N.ro 1725 del 25/10/2023

regolarità contabile della Proposta n.ro 2117 del 23/10/2023 esprime parere: **FAVOREVOLE**.  
Si attesta la regolarità contabile ai sensi dell'art 184, comma 4, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267.

Dati contabili:

**LIQUIDAZIONI**

Anno	Numeraz.	Progressivo	Impegno	Creditore	Importo
2023	2732	1	796	OLIVETTI S.P.A.	6,03

Visto di Regolarità Contabile firmato dal Responsabile del Settore **VERRIGNI ELENA** il **25/10/2023**.

---

**NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 2588**

Il 25/10/2023 viene pubblicata all'Albo Pretorio la Determinazione N.ro 1725 del 25/10/2023 con oggetto: **Liquidazione fattura n. A20020231000031707 emessa in data 12/10/2023 dalla ditta "Olivetti s.p.a" per il noleggio della fotocopiatrice sett. II - matr. 19P3600514 - periodo dal 28/09/2023 al 30/09/2023).**

Resterà affissa per giorni 15 ai sensi dell'art 124 del T.U. 267/2000.

Esecutiva ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

Nota di pubblicazione firmata da **VERRIGNI ELENA** il 25/10/2023.