



COMUNE DI VEGLIE
(Provincia di Lecce)

COPIA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

DEL

2. SETTORE AFFARI GENERALI E SEGRETERIA

SERVIZIO Segreteria

Numero 127 Settoriale del 12/05/2025

Numero 341 Reg. Generale del 12/05/2025

OGGETTO: CONVENZIONE FOTOCOPIATRICI CONSIP 26 – ORDINE N. 4146723 ODA N.N01085. LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA SOCIETÀ OLIVETTI S.p.A. PER IL NOLEGGIO DI UNA FOTOCOPIATRICE MULTIFUNZIONE PERIODO 01.04.2025 – 02.05.2025. CIG: Z153D6EB47

L'anno 2025 il giorno 12 del mese di MAGGIO, nel proprio Ufficio presso la Sede Municipale, il sottoscritto **Dott.ssa Cinzia MARGARITO**, Responsabile del 2. SETTORE AFFARI GENERALI E SEGRETERIA - Servizio Segreteria:

Visti:

- il D.Lgs 18.08.2000 n. 267;
- il vigente Statuto comunale;
- il vigente Regolamento per l'Organizzazione degli Uffici e dei Servizi;
- il vigente Regolamento di Contabilità;
- il decreto sindacale di attribuzione della responsabilità del Settore;
- l'adempimento ex art. 48 bis del DPR 602/73 introdotto dal L. 286/2006;

Dato atto, ai sensi e per gli effetti del disposto di cui agli artt.49 e 147 – bis del D.Lgs. n. 267/2000 e di quanto previsto dal vigente regolamento dei controlli interni, che nella fase preventiva di formazione del presente atto si è eseguito idoneo controllo di regolarità amministrativa e che, con la firma apposta in calce all'originale del presente atto, se ne attesta, anche, la legittimità, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa;

Premesso che con Determinazione Dirigenziale n. 142/2019 si è aderito alla convenzione CONSIP per la fornitura di una fotocopiatrice per gli Uffici dei Settori Affari Generali e Segreteria e Affari legali e Servizi demografici, aggiudicando la fornitura alla Società Olivetti S.p.A. P.IVA 02298700010, con sede legale in Ivrea (TO), via Jervis 77, con contratto della durata di 36 mesi e per un costo complessivo di € 2.488,80 IVA compresa;

Richiamata la Determinazione n. 735 del 24.11.2023 con la quale si è proceduto alla sottoscrizione del contratto di rinnovo biennale per la fornitura di una fotocopiatrice multifunzione a noleggio per i Settori Affari Generali e Servizi Demografici e Affari Legali e Servizi alla Persona per un costo complessivo di Euro 1.493,28, IVA compresa, impegnando la somma di Euro 489,46 sul bilancio 2023 e di Euro 1.003,82 sul bilancio degli esercizi 2024 e 2025 (di cui Euro 746,63 sul bilancio di previsione anno 2024 ed Euro 257,19 sul bilancio di previsione anno 2025);

Acquisita al prot. gen. n. 7419 del 05/05/2025 fattura elettronica n. A20020251000008577 del 02/05/2025 dell'importo complessivo di € 66,37 Iva al 22% inclusa per il periodo 01/04/2025 – 02/05/2025 emessa dalla Società in parola;

Dato atto che il codice identificativo di gara assegnato dall'ANAC è il seguente: Z153D6EB47;

Acquisito d'ufficio il DURC On line n. prot. INPS_44402198 con scadenza validità 28/05/2025 attestante la regolarità contributiva nei confronti di INPS ed INAIL della Società di che trattasi;

DETERMINA

per le motivazioni espresse in narrativa, che qui si intendono integralmente riportate e trascritte,

1. Di liquidare in favore della Società Olivetti S.p.A., P.IVA 02298700010, con sede legale in Ivrea (TO), via Jervis 77, il complessivo importo di € 66,37 Iva al 22% inclusa, a saldo della fattura elettronica n. A20020251000008577 del 02/05/2025 acquisita al prot. gen. n. 7419 del 05/05/2025, emessa dalla succitata Società per la fornitura di una fotocopiatrice

multifunzione a noleggio per i Settori Affari Generali e Servizi demografici e Affari Legali e Servizi alla Persona (oggi Affari Legali e Servizi Demografici e Affari Generali e Segreteria).

2. Di porre l'onere della spesa sul Cap. 50.5 imp. 4/2025, del bilancio di previsione corrente esercizio finanziario.

3. Di trasmettere il presente atto al Responsabile del Settore Economico finanziario per la prescritta attestazione di regolarità contabile e copertura finanziaria di cui alla normativa vigente e per l'emissione del relativo ordinativo di pagamento mediante bonifico su c.c. bancario di cui alle coordinate IBAN indicate in fattura in atti, che unitamente a copia del presente atto verrà a tal fine inviata all'Ufficio Ragioneria.

Il presente documento approvato viene sottoscritto.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
f.to Dott.ssa Cinzia MARGARITO

Visto di regolarità contabile che attesta la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 151, comma 4 del D.Lgs 267/2000 (T.U. Enti Locali).

Impegno			Liquidazione				
Cap.	Anno	N°	Anno	N°	Mandato	Beneficiario	Importo
50	2025	4	2025	775		OLIVETTI S.P.A.	66,37

Veglie, lì 12/05/2025

IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO
f.to Dott. Cosimo ALEMANNO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Reg. N. 711

Certifico che la presente determinazione viene pubblicata dal 14/05/2025 al 29/05/2025 all'Albo Pretorio del Comune.

Veglie, lì

IL SEGRETARIO GENERALE
f.to Dott. Pierluigi CANNAZZA

Documento firmato digitalmente ai sensi del TU n. 445/00, dell'art. 20 del D.lgs. 82/2005 e norme collegate. Tale documento informatico è memorizzato digitalmente sulla banca dati dell'Ente.