



COMUNE DI VEGLIE
(Provincia di Lecce)

COPIA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

DEL

2. SETTORE AFFARI GENERALI E SEGRETERIA

SERVIZIO Segreteria

Numero 100 Settoriale del 14/04/2026

Numero 311 Reg. Generale del 14/04/2026

OGGETTO: CONVENZIONE FOTOCOPIATRICI CONSIP 26 – ORDINE N. 4146723 ODA N.N01085. LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA SOCIETÀ OLIVETTI S.P.A. PER PROROGA NOLEGGIO DI UNA FOTOCOPIATRICE MULTIFUNZIONE PERIODO 01 GENNAIO – 31 MARZO 2026 E 01 – 02 APRILE 2026. CIG: Z153D6EB47

L'anno 2026 il giorno 14 del mese di APRILE, 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 Segreteria e Affari legali e Servizi demografici per un costo complessivo di Euro 1.493,28, IVA compresa;

Richiamata altresì la Determinazione n. 964/2025 con la quale si è prorogato il contratto di noleggio della fotocopiatrice multifunzione in parola alle medesime condizioni del contratto originario, per un importo complessivo di € 1.500,00, impegnandolo per la somma di € 1.000,00 sul Cap. 22 del bilancio di previsione 2025/2027, ed € 500,00 sul medesimo Cap. 22 dell'esercizio finanziario 2026;

Acquisite al prot. gen. n. 5898/2026 fattura elettronica n. A20020261000004721 del 31/03/2026 dell'importo complessivo di € 186,66 Iva al 22% inclusa per il periodo 01/01/2026 – 31/03/2026 e fattura elettronica n. A20020261000007730 del 02/04/2026 dell'importo complessivo di € 4,15 Iva al 22% inclusa per il periodo 01/04/2026 – 02/04/2026 prot. gen. n. 6078/2026 emesse 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_49149339 con scadenza validità 23/05/2026 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 € 190,81 Iva al 22% inclusa, a saldo delle fatture elettroniche n. A20020261000004721 del 31/03/2026 acquisita al prot. gen. n. 5898/2026, per il periodo 01/01/2026 – 31/03/2026 e fattura elettronica n. A20020261000007730 del 02/04/2026 prot. gen. n. 6078/2026 per il periodo 01/04/2026 – 02/04/2026 emessa dalla succitata Società per la fornitura di una fotocopiatrice multifunzione a noleggio per i Settori Affari Generali e Segreteria e Affari legali e Servizi demografici.

2. Di porre l'onere della spesa sul Cap. 22 imp. 25/2026, del bilancio di previsione 2026/2028, 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 fatture in atti, che unitamente a copia del presente atto verranno a tal fine inviate 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
22	2026	25	2026	811		OLIVETTI S.P.A.	190,81

Veglie, lì 14/04/2026

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

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Reg. N. 636

Certifico che la presente determinazione viene pubblicata dal 15/04/2026 al 30/04/2026 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.