



**AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI VIBO VALENTIA
SERVIZIO II^ AA.FF.**

DETERMINAZIONE N. 1052

del 20/12/2017

OGGETTO: Servizio noleggio full-service fotocopiatrici per gli uffici dell'Amministrazione Provinciale. Periodo: Ottobre – Novembre 2017. Liquidazione fattura n.A20020171000010659 - **COD CIG: ZC210BF1EB**

Il Titolare di P.O. AA.FF.

Vista la determinazione n. 517 del 14/11/2014 con la quale è stato affidato il servizio di noleggio fotocopiatori alla ditta Olivetti Spa, con sede in Ivrea (TO) tramite le convenzioni Consip;

Vista la determinazione n.934 del 23/11/2017 con la quale è stata impegnata la somma complessiva di € 967,86 sui seguenti codici di bilancio

- € 500,00 – Cod. di bilancio 01.11-1.03.02.05.999 - Cap. 110/2;
- € 368,00 – Cod. di bilancio 01.11-1.03.01.02.999 – Cap. 9/4

Vista la fattura n.A20020171000010659 - 2017, emessa dalla società OLIVETTI S.p.A., per il servizio noleggio fotocopiatori per il periodo: 01/10/2017 – 30/11/2017, per l'importo di € 967,86;

Verificata, altresì, la regolarità contributiva della società in oggetto, come da DURC prot. INAIL n.8255347, scadenza validità 15/02/2018

Verificata la regolarità dell'espletamento del servizio per come attestato sulla fattura dal Responsabile del Procedimento Rag. Rosa Fusca;

Richiamata la determina n.621 del 12/07/2017, con la quale è stato prorogato l'incarico di P.O. conferito alla D.ssa Caterina Gambino, dove si precisa che l'incarico comporta, tra le altre cose, anche l'adozione di atti di liquidazione;

Viste le nuove disposizioni in materia di scissione dei pagamenti (split payment) previste dalla legge 23 dicembre 2014, n.190 (Legge di stabilità 2015) la quale stabilisce che le pubbliche amministrazioni acquirenti di beni e servizi, ancorchè non rivestono la qualità di soggetto passivo dell'IVA, devono versare direttamente all'Erario l'imposta sul valore aggiunto anziché allo stesso fornitore;

Ritenuto in tal senso provvedere in merito

Visti:

L'art.107 del TUEL - D.lgs n.267/2000;

L'art.183, comma 9, del TUEL - D.lgs n.267/2000, che disciplina le procedure di assunzione delle prenotazioni e degli impegni di spesa ;

Lo Statuto ed i Regolamenti dell'Ente,

Accertata la propria competenza in materia, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge:

D E T E R M I N A

Per i motivi in premessa descritti, da intendersi qui integralmente riportati e trascritti:

di liquidare la fattura n.A20020171000010659 - 2017, emessa dalla società OLIVETTI S.p.A., per il servizio noleggio fotocopiatori per il periodo: 01/10/2017 - 30/11/2017, per l'importo di € 967,86 che trova la copertura finanziaria sui seguenti codici di bilancio:

- € 500,00 - Cod. di bilancio 01.11-1.03.02.05.999 - Cap. 110/2;
- € 368,00 - Cod. di bilancio 01.11-1.03.01.02.999 - Cap. 9/4;

Di autorizzare l'ufficio ragioneria ad emettere mandato di pagamento a favore della società OLIVETTI S.p.A. di Ivrea(TO) - IBAN: XXXXXXXXXXXX

Di dichiarare che la sottoscrizione della presente determinazione contiene in sé l'espressione del parere favorevole di regolarità tecnica ed amministrativa ai fini dell'avvenuto controllo preventivo ai sensi dell'art.147bis del TUEL 267/2000 e dell'art.3 del Regolamento sui controlli interni.



Il Titolare di P.O. AA.FF.

Dott.ssa Caterina Gambino

Amministrazione Provinciale di VIBO VALENTIA

P.IVA E COD. FISC. 96004570790

*****Allegato all'atto*****

VIBO VALENTIA, li 22-12-2017

Responsabile: AA.FF.

ATTO DI LIQUIDAZIONE

(Art. 184 c.3 del DLgs. 267/00)

Capitolo 110 Art.2 a **COMPETENZA**

Cod. Bil. (01.11-1.03.02.05.999) **Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.**

Denominato **FOTOCOPIATRICI-ASSISTENZA**

Stanziamiento Assestato: **10.000,00** Impegnato: **10.000,00** Da Impegnare: **0,00**

	IMPEGNO	EVENTUALE SUB-IMPEGNO	LIQUIDAZIONE
NUMERO	413 del 14-12-2017	del	470 del 22-12-2017
CAUSALE	SERVIZIO NOLEGGIO FULL-SERVICE FOTOCOPIATRICI UFFICI ENTE-PER. OTTOBRE-NOVEMBRE 2017-CIG ZC210BF1EB-DITTA OLIVETTI		LIQUIDAZIONE FATT. N. A20020171000010659 PER SERVIZIO NOLEGGIO FULL-SERVICE FOTOCOPIATRICI UFFICI ENTE-PER. OTTOBRE-NOVEMBRE 2017-CIG ZC210BF1EB- DITTA OLIVETTI
ATTO	DETERMINA SETTORE II n. 934 del 23-11-2017 Immed. Eseguitabile/Esecutiva	n. del	DETERMINA SETTORE II n. 1052 del 20-12-2017 Immed. Eseguitabile/Esecutiva
IMPORTI AL 22-12-2017	500,00	0,00	500,00
	0,00	0,00	RESIDUO DA LIQUIDARE AL 22-12-2017:

Fornitore: **OLIVETTI SpA.**

Importo della liquidazione **500,00**

Numero	Data	Fornitore	Descrizione	Ufficio	Nota ufficio	Importo
A200201710000 10	13-11-2017	(17578) OLIVETTI SpA.	NOLEGGIO FOTOCOPIATORI PERIODO: 01/10/2017 - 05/11/2017			500,00
Totale da liquidare						500,00

Parere sulla regolarità contabile

"Accertata la regolarità contabile, la disponibilità sulla voce di bilancio, la copertura finanziaria, si esprime **PARERE FAVOREVOLE**, ai sensi dell'art. 147 bis del TUEL e dell'art. 3 del regolamento sui controlli interni approvato con deliberazione n. 21 del 09/01/2013.

(IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

*Istruttore Amministrativo
Mag. Elisabetta Furlano*

(IL DIRIGENTE AA.FF.)

Il Responsabile
Servizio Finanziario
Dott.ssa Caterina Gambino

Amministrazione Provinciale di VIBO VALENTIA

P.IVA E COD. FISC. 96004570790

***** Allegato all'atto *****

VIBO VALENTIA, li 22-12-2017

Responsabile: AA.FF.

ATTO DI LIQUIDAZIONE

(Art. 184 c.3 del DLgs. 267/00)

Capitolo 9 Art.4 a **COMPETENZA**

Cod. Bil. (01.11-1.03.01.02.999) **Altri beni e materiali di consumo n.a.c.**
Denominato **ACQUISTO DI BENI PER GLI UFFICI DELL'ENTE**

Stanziamiento Assestato: **6.000,00** Impegnato: **3.712,47** Da Impegnare: **2.287,53**

	IMPEGNO	EVENTUALE SUB-IMPEGNO	LIQUIDAZIONE
NUMERO	414 del 14-12-2017	del	471 del 22-12-2017
CAUSALE	SERVIZIO NOLEGGIO FULL-SERVICE FOTOCOPIATRICI UFFICI ENTE-PER.OTTOBRE-NOVEMBRE 2017-CIG ZC210BF1EB-DITTA OLIVETTI		LIQUIDAZIONE FATT. N. A20020171000010659 DEL 13/11/2017 PER SERVIZIO NOLEGGIO FULL-SERVICE FOTOCOPIATRICI UFFICI ENTE-PER.OTTOBRE-NOVEMBRE 2017-CIG ZC210BF1EB-DITTA OLIVETTI
ATTO	DETERMINA SETTORE II n. 934 del 23-11-2017 Immed. Eseguitabile/Esecutiva	n. del	DETERMINA SETTORE II n. 1052 del 20-12-2017 Immed. Eseguitabile/Esecutiva
IMPORTI AL 22-12-2017	368,00	0,00	368,00
	0,00	0,00	RESIDUO DA LIQUIDARE AL 22-12-2017:

Fornitore: **OLIVETTI SpA.**

Importo della liquidazione **368,00**

Numero	Data	Fornitore	Descrizione	Ufficio	Nota ufficio	Importo
A200201710000 10	13-11-2017	(17578) OLIVETTI SpA.	NOLEGGIO FOTOCOPIATORI - PERIODO: 01/10/2017 - 05/11/2017			368,00
Totale da liquidare						368,00

Parere sulla regolarità contabile

"Accertata la regolarità contabile, la disponibilità sulla voce di bilancio, la copertura finanziaria, si esprime **PARERE FAVOREVOLE**, ai sensi dell'art. 147 bis del TUEL e dell'art. 3 del regolamento sui controlli interni approvato con deliberazione n. 21 del 09/01/2013.

(IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

(IL DIRIGENTE AA.FF.)

Il Responsabile
Servizio Finanziario
Dott.ssa Caterina Gambino