



Città di Trani

Medaglia d'Argento al Merito Civile

Provincia Barletta Andria Trani

**AREA LAVORI PUBBLICI
Atto di Liquidazione nr. generale 692
nr. settoriale 70
del 11/05/2022**

OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURA N. A200202210000 DEL 22.04.2022 PER NOLEGGIO MULTIFUNZIONE A MEDIA PRODUTTIVITÀ IN CONVENZIONE CONSIP 7238700C33 PER ESIGENZE AREA LL.PP. E PATRIMONIO, IN FAVORE DELL'AZIENDA OLIVETTI S.P.A. GIC: 7779222114.



Città di Trani
Medaglia d'Argento al Merito Civile
Provincia Barletta Andria Trani

AREA LAVORI PUBBLICI
Proposta Atto di Liquidazione nr. 780
del 10/05/2022

OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURA N. A200202210000 DEL 22.04.2022 PER NOLEGGIO MULTIFUNZIONE A MEDIA PRODUTTIVITÀ IN CONVENZIONE CONSIP 7238700C33 PER ESIGENZE AREA LL.PP. E PATRIMONIO, IN FAVORE DELL'AZIENDA OLIVETTI S.P.A. GIC: 7779222114.

IL DIRIGENTE

Vista la proposta di provvedimento, predisposta dall'istruttore geom. Rosa Nenna, la quale ha provveduto al caricamento del provvedimento e dei relativi allegati nel sistema di gestione documentale, il cui testo viene riproposto senza modifiche;

Richiamato il decreto sindacale con il quale sono stati definiti gli incarichi dirigenziali, nonché il PEG/PIANO DELLA PERFORMANCE con il quale sono state assegnate le risorse e gli obiettivi riferiti ai centri di responsabilità di propria pertinenza;

Visto il D.lgs. n. 267/2000, e in particolare gli articoli 183, comma 5 e 184;

Visto il D.lgs. n. 118/2011 e in particolare i punti 6 e 9.1 del principio contabile applicato della contabilità finanziaria (all 4.2);

Vista la determinazione dirigenziale n. 310 R.G. del 14.02.2019 di adesione alla convenzione "Apparecchiature multifunzione 29 – noleggio" lotto 2 denominato: Multifunzione A3 monocromatiche dipartimentali per 36 mesi" e di assunzione impegno di spesa relativamente all'anno 2019/2020;

Vista la determinazione dirigenziale n. 1753 R.G. del 25.07.2019 di noleggio multifunzione a media produttività in convenzione Consip 7238700C33 per esigenze dell'Area LL.PP. di assunzione impegno spesa per l'anno 2021;

Richiamati i provvedimenti dirigenziali con cui si è provveduto ad assumere impegno/i di spesa in favore dell'Azienda Olivetti s.p.a. di Ivrea che ha rimesso documenti contabili secondo il seguente dettaglio;

Beneficiario	Descrizione fattura	Impegno Anno-Numero/sub impegno	Determina impegno Anno/Numero	Importo IVA inclusa
	Fattura Anno e Numero	Capitolo Anno/Numero		
OLIVETTI S.P.A.	Olivetti S.p.A./A20020221000014469- 2022/89,11 D-Copia 7001 MFP C- 29 RL28600042 000000000020732974 2022 A20020221000014469	2022-1165/0 2022/2025	2022/549	89,10

Considerato che il responsabile dell'esecuzione della prestazione geom. Rosa Nenna ha verificato che la prestazione è stata regolarmente eseguita, secondo i requisiti quantitativi e qualitativi, i termini e le condizioni contrattuali pattuite;

Vista la fattura n. A20020211000014469 del 22.04.2022, emessa dall'Azienda Olivetti spa che si allega al presente provvedimento, di cui al prot. gen. 27495 del 26.04.2022 dell'importo di € 73,04 oltre IVA al 22%;

Dato atto:

- che, con la sottoscrizione del presente atto, il sottoscritto dirigente della terza Area LL.PP. e Patrimonio ing. Luigi Puzziferri esprime parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, così come richiesto dall'art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni ed integrazioni;
- che la presente determinazione comporta i riflessi sopra indicati sulla situazione economico-finanziaria e/o sul patrimonio dell'Ente e che pertanto la sua efficacia è subordinata al visto di regolarità contabile attestante la copertura

finanziaria, da parte del Responsabile del Settore Finanziario, in base al combinato disposto degli artt. 151, comma 4, e 147 bis TUEL (D.Lgs. 18/08/2000, n. 267);

▪ che non sussistono in capo alla sottoscritta geom. Rosa Nenna istruttore tecnico della terza area LL.PP. e patrimonio, conflitti di interesse, anche potenziali rispetto alla fattispecie in argomento ai destinatari del provvedimento, ai sensi dell'art.6 bis della L. 7 agosto 1990, n. 241 e art. 42 del D.Lgs 18/4/2016 n° 50 e successive modificazioni ed integrazioni;

▪ che non sussistono in capo al sottoscritto dirigente della terza area LL.PP. e patrimonio ing. Luigi Puzziferri conflitti di interesse, anche potenziali rispetto alla fattispecie in argomento ai destinatari del provvedimento, ai sensi dell'art.6 bis della L. 7 agosto 1990, n. 241 e art. 42 del D.Lgs 18/4/2016 n° 50 e successive modificazioni ed integrazioni;

Dato atto che:

- che il debito è certo, liquido ed esigibile;

- ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136, che la spesa in oggetto ed i relativi pagamenti sono soggetti agli obblighi di tracciabilità di cui all'articolo 3, della Legge n. 136/2010 e che pertanto è stato acquisito il codice identificativo di gara CIG: 7779222114;

- è stato acquisito il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) è lo stesso risulta regolare;

- il contraente ha rilasciato i dati di cui alla legge 136/2010 ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari (in allegato non visibile per protezione dati personali);

- la liquidazione dei predetti documenti contabili rientra nell'ambito dell'applicazione della scissione dei pagamenti, di cui all'art. 1 comma 269 lett. B) della Legge 190/2014 di modifica del DPR 633/72;

DISPONE

1. Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
2. **di liquidare** la spesa complessiva di € 89,10 inclusiva di IVA per il noleggio di un fotocopiatore multifunzione di cui alla fattura n. A20020211000014469 del 22.04.2022, in favore dell'Azienda Olivetti s.p.a. di cui ai documenti contabili indicati in premessa, utilizzando gli impegni ivi indicati;
3. **di pagare** in favore dell'Azienda Olivetti s.p.a. l'importo di per € 73,04 Iva esclusa, mediante accredito sul conto corrente identificato da IBAN indicato nel modulo di tracciabilità dei flussi finanziari allegato;
4. **di disporre** che la somma di € 16,06 a titolo di IVA di cui alle summenzionate fatture, sarà versata a cura dell'ente ai sensi dell'art. 17 ter del DPR 633/72;
5. **di trasmettere** il presente atto, unitamente ai documenti giustificativi di spesa, all'Ufficio Ragioneria per l'emissione del relativo mandato di pagamento da effettuarsi mediante bonifico bancario su conto corrente dedicato indicato dall'Azienda;
6. **di dare atto** che il responsabile del procedimento ha preventivamente verificato ed il dirigente con la sottoscrizione del presente provvedimento attesta:
 - la regolarità amministrativa, ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000;
 - il rispetto delle misure generali e specifiche previste dal piano di prevenzione della corruzione;
 - l'assenza di situazioni, anche potenziali di conflitto di interesse o che impongano obbligo di astensione;
 - l'assenza di dati personali sensibili o comunque pongano divieti o limiti nella pubblicazione del presente provvedimento in albo pretorio/ovvero l'avvenuta obliterazione di tali dati nel testo che sarà oggetto di pubblicazione.

Il Dirigente dell'Area Lavori Pubblici

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale - ai sensi degli art. 23, 25 DPR 448/2000 e art. 20 e 21 D.Lgs 82/2005 da:

Ing. Luigi Puzziferri

**Il Dirigente AREA LAVORI PUBBLICI
Luigi Puzziferri**

L'Addetto alla Pubblicazione

A T T E S T A

che il presente Atto di Liquidazione viene affisso all'Albo Pretorio di questo Comune per 15 gg. consecutivi dal 30/05/2022 al 14/06/2022.

Trani, li 30/05/2022

L'ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE

Armenise Gianvito

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale - ai sensi degli art. 23, 25 DPR 445/2000 e art .20 e 21 D.lgs 82/2005 da:

GIANVITO ARMENISE in data 30/05/2022