



# Comune di Pordenone

Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia

**Proposta nr. 46 Del 02/04/2024 - Atto di Liquidazione nr. 339 Del 02/04/2024 Servizi economico finanziari**

**OGGETTO: Liquidazione fattura nr. A20020241000006992 del 31/03/2024 - Olivetti Spa**

## IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

RICHIAMATE le seguenti deliberazioni:

- Giunta Comunale n. 38 del 11.03.2024, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione parte finanziaria per il triennio 2024-2026 con assegnazione delle dotazioni finanziarie ai titolari di P.O.;
- Giunta Comunale n. 41 del 25.03.2024, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2024-2026;

VISTA la delibera di Giunta Comunale n. 47 del 14.03.2016, dichiarata immediatamente eseguibile, con cui è stato approvato, ai fini del rispetto delle disposizioni dell'art. 9 del D.L. n. 78/2009, convertito in Legge 102/2009, le misure organizzative finalizzate al rispetto della tempestività di pagamenti da parte dell'Ente;

VISTI gli impegni di spesa assunti con determinazione del responsabile del servizio ed eventuali integrazioni come sotto elencato:

| IMP./EPF | DETERM.  | CAP. | OGGETTO DETERMINA  | CIG        | CUP   | SOGGETTO   |
|----------|----------|------|--|------------|-------|--|
| 86/2023  | 2022/241 | 167  | Multifunzione Olivetti: proroga contrattuale   | Z87353E7BC | ===== | OLIVETTI S.P.A. - GRUPPO<br>TELECOM ITALIA VIA<br>JERVIS, 77 IVREA (TO)<br>cf.02298700010 pi.02298700010 |
| 262/2024 | 2024/119 | 167  | Apparecchiatura multifunzione monocromaticaa noleggio di Olivetti Spa - Proroga contrattuale | Z87353E7BC | ===== | OLIVETTI S.P.A. - GRUPPO<br>TELECOM ITALIA VIA<br>JERVIS, 77 IVREA (TO)<br>cf.02298700010 pi.02298700010 |

DATO ATTO che per la prestazione in oggetto la transazione elementare è la seguente:

| M-P  | Cofog | Piano dei conti finanziario |   |   |   |     | UE |
|------|-------|-----------------------------|---|---|---|-----|----|
| 1-11 | 13    | 1                           | 3 | 2 | 7 | 999 | 8  |

VISTA la fattura di seguito indicata, si provvederà a liquidare la spesa complessiva di 195,19 Euro come segue:

| N.ro Fattura       | Data Fattura | Imponibile | IVA | Importo | Impegno / Epf |
|--------------------|--------------|------------|-----|---------|---------------|
| A20020241000006992 | 31/03/2024   | 75,84      | 22% | 92,52   | 86/2023       |
| A20020241000006992 | 31/03/2024   | 84,15      | 22% | 102,66  | 262/2024      |

|   | N.ro prot. Ascot docum. | n.ro fattura      | data fattura | totale documento | creditore   | descrizione fornitura/servizio | scadenza obbligazione pagamento |
|---|-------------------------|-------------------|--------------|------------------|---|--------------------------------|---------------------------------|
| 1 | 657                     | A2002024100006992 | 31/03/2024   | 195,19           | OLIVETTI S.P.A. - GRUPPO TELECOM ITALIA VIA JERVIS, 77 IVREA (TO) cf.02298700010 pi.02298700010 | Noleggio multifunzione         | 31/05/2024                      |

DATO ATTO che è stato effettuato il riscontro sulla regolarità delle forniture dei beni e dei servizi, che si è rivelato congruo sia dal punto di vista qualitativo che quantitativo nonché rispettoso dei termini contrattuali pattuiti;

DATO ATTO inoltre che, se obbligatorio, per ogni fornitore è stato acquisito il D.U.R.C. e verificata la regolarità dello stesso:

| Creditore   | D.U.R.C.                    |
|---|-----------------------------|
| OLIVETTI S.P.A. - GRUPPO TELECOM ITALIA VIA JERVIS, 77 IVREA (TO) cf.02298700010 pi.02298700010 | Valevole fino al 02/06/2024 |

DATO ATTO che, ove necessario, è stato acquisito da ogni fornitore la “comunicazione di esistenza di conto corrente dedicato ai sensi dell’art. 3 della legge 136/2010 con allegata copia del documento di identità e del codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso”;

VERIFICATO CHE:

- il documento di spesa prodotto è conforme alla legge, compresa quella di natura fiscale, formalmente e sostanzialmente corretto;
- l'obbligazione è esigibile, in quanto non sospesa da termine o da condizione;

RILEVATO che le prestazioni rese, sono state effettuate nell'anno 2024 e conguaglio 2023;

RITENUTO pertanto opportuno provvedere alla liquidazione e al pagamento della spesa di cui al presente atto;

VISTO l’art. 184 del Decreto Legislativo 267/2000;

## DISPONE

1. di richiamare le premesse del presente provvedimento in questa parte dispositiva ad ogni effetto di legge;
2. di liquidare la spesa complessiva di Euro 195, 19 come segue:

| N.ro Fattura       | Data Fattura | Imponibile | IVA | Importo | Impegno / Epf |
|--------------------|--------------|------------|-----|---------|---------------|
| A20020241000006992 | 31/03/2024   | 75,84      | 22% | 92,53   | 86/2023       |
| A20020241000006992 | 31/03/2024   | 84,15      | 22% | 102,66  | 262/2024      |

| N.ro prot. Ascot docum. | N.ro Fattura      | data fattura | Importo | Soggetto          | Imp./EPF | CAP |
|-------------------------|-------------------|--------------|---------|-------------------|----------|-----|
| 657                     | A2002024100006992 | 31/03/2024   | 92,53   | OLIVETTI S.P.A. - | 86/2023  | 167 |
|                         |                   |              | 102,66  | GRUPPO            | 262/2024 | 167 |

|  |  |               |               |   |  |  |
|--|--|---------------|---------------|---|--|--|
|  |  |               |               | TELECOM<br>ITALIA VIA<br>JERVIS, 77 IVREA<br>(TO)<br>cf.02298700010<br>pi.02298700010 |  |  |
|  |  | <b>TOTALE</b> | <b>195,19</b> |   |  |  |

3. di liquidare le fatture sopradette trattenendo la somma relativa all'I.V.A., ricadente nell'ambito di applicazione della Legge 190/2014, che dovrà essere riversata all'Erario:

| <b>Imponibile</b> | <b>Aliquota I.V.A.</b> | <b>Importo I.V.A.</b> |
|-------------------|------------------------|-----------------------|
| 75,85             | 22%                    | 16,68                 |
| 84,15             | 22%                    | 18,51                 |

4. di dichiarare che l'importo dei documenti indicati in premessa costituiscono somma certa e liquida da pagare;
5. di dichiarare che la fornitura/servizio di cui al presente provvedimento è stata effettuata nell'anno 2024 e conguaglio 2023;
6. di dare atto che i pagamenti conseguenti al presente provvedimento sono compatibili con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica e che sono stati assunti regolari impegni di spesa;
7. di trasmettere la presente determinazione di liquidazione all'ufficio ragioneria ai fini dell'emissione del relativo mandato di pagamento e per gli adempimenti di cui agli art. 184 e 185 del T.U.E.L.;
8. di attestare il rispetto delle norme vigenti in materia di acquisto di beni e servizi da parte della P.A. e in particolare dell'art. 1 della Legge 135/2012;
9. di attestare altresì, ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 T.U.E.L., la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa del presente provvedimento;
10. di dare atto che la presente determinazione sarà pubblicata all'albo pretorio on-line dell'Amministrazione Comunale ai sensi dell'art. 1, comma 15 della L.R. 11.12.2003, n. 21, così come modificato dall'art. 11, comma 1 della L.R. 08.04.2013, n.5;

Pasiano di Pordenone, li 02/04/2024

Il Responsabile del Settore  
Cristina Maria Spadari  
(documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005)

| N.RO DETERMINA | DATA       | PROPOSTA DA                  | DATA ESECUTIVITA' |
|----------------|------------|------------------------------|-------------------|
| 339            | 02/04/2024 | Servizi economico finanziari | 02/04/2024        |

**OGGETTO: Liquidazione fattura nr. A20020241000006992 del 31/03/2024 - Olivetti Spa**

**VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE**

Vista la disposizione di liquidazione della spesa, completa dei dati inerenti gli avvenuti controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali necessari a norma di legge;

**AUTORIZZA**

L'emissione del relativo mandato di pagamento.

IL RESPONSABILE  
DELL'UFFICIO RAGIONERIA

Cristina Maria Spadari

*(documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005)*

Riferimento pratica finanziaria : 2024/301

| N.RO DETERMINA | DATA       | PROPOSTA DA                  | DATA ESECUTIVITA' |
|----------------|------------|------------------------------|-------------------|
| 339            | 02/04/2024 | Servizi economico finanziari | 02/04/2024        |

**OGGETTO: Liquidazione fattura nr. A20020241000006992 del 31/03/2024 - Olivetti Spa**

### **CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

Il sottoscritto impiegato responsabile certifica che copia della presente determina viene pubblicata all'Albo Pretorio on line il 03/04/2024 e vi rimarrà per 15 (quindici) giorni consecutivi, fino al 18/04/2024.

Addì 03/04/2024

**L'IMPIEGATO RESPONSABILE**  
**Tania De Piero**  
*(documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005)*