



N° PAP-00182-2025

Il presente atto viene affisso all'Albo
Pretorio on-line
dal 22/01/2025 al 06/02/2025

L'incaricato della pubblicazione
MICHELA DI SALVATORE

Città di Ercolano

Città Metropolitana di Napoli

AREA: SETTORE I - SICUREZZA

DETERMINAZIONE RCG N° 79/2025 DEL 21/01/2025

N° DetSet 2/2025 del 04/01/2025

Dirigente / Incaricato P.O.: NICOLA VANACORE

Responsabile del procedimento:

Esecutore: RAFFAELE MORRA

**OGGETTO: Rinnovo Noleggio n.2 Fotocopiatrici contratto C00237 - 24 mesi -
Convenzione CONSIP Apparecchiature Multifunzione 30 - Lotto 1" Liquidazione
fattura A20020241000030248**

CIG: B18D5639B3

ATTESTAZIONE REGOLARITA' AMMINISTRATIVA

(art. 147-bis D,Lgs n. 267/2000)

Il Responsabile NICOLA VANACORE, con la sottoscrizione del presente provvedimento in ordine alla determinazione di cui all'oggetto, attesta la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 147-bis del D.Lgs n. 267/2000.

N.B. Il relativo documento informatico originale è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs n. 82/2005

ATTESTAZIONE DI CONFORMITA'

Il Sottoscritto _____
in qualità di _____

attesta che la presente copia cartacea della Determinazione Dirigenziale N° RCG 79/2025, composta da n° fogli, è conforme al documento informatico originale firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs N° 82/2005.

Ercolano, _____

Firma e Timbro dell'Ufficio

N.B. Da compilare a cura del Soggetto Autorizzato

RELAZIONE ISTRUTTORIA

Premesso che:

- con Determina Dirigenziale n.113 del 07/05/2024 catalogata al n.1150 del 15/05/2024 è stato rinnovato il contratto di noleggio dalla CONSIP S.p.A. nella convenzione "Fotocopiatrici 30 LOTTO 1", dalla ditta OLIVETTI s.p.a. con sede in Ivrea (TO) alla via Jervis n.77, n.2 fotocopiatrici Olivetti D-Copia MF-5114 per gli uffici comunali per un periodo di 24 mesi, ed un importo complessivo di € 1.600,80.

Considerato che:

- le fotocopiatrici sono operative nei rispettivi uffici dal 20/05/2019;
- la ditta OLIVETTI s.p.a. ha trasmesso la fattura elettronica n. A20020241000030248 del 31/12/2024 assunta al protocollo generale al n. 4 del 01/01/2025 per un importo di € 200,08 comprensivo di I.V.A. al 22% relativamente al periodo di noleggio 01/10/2024 al 31/12/2024 per il noleggio di n.2 fotocopiatrici D-Copia 5514MF in dotazione agli uffici comunali, nel dettaglio:

Modello	Nome Host	Matricola	Sede Operativa
OLIVETTI D COPIA 5514MF	NM924F38	RQZ9Z02463	Villa Maiuri - Segnaletica
OLIVETTI D COPIA 5514MF	NM728215	RQZ9601581	Biblioteca

- è stata acquisita e verificata la documentazione di regolarità contributiva del soggetto interessato, si può procedere alla liquidazione del credito maturato.

L'Istruttore Informatico
Dott. Raffaele Morra

IL DIRIGENTE

Visti:

- la relazione istruttoria che precede e di cui si prende atto;
- il D.lgs. 267/2000 ed in particolare l'art,107 comma 5°;
- il D.lgs. n. 36/2023;
- il Regolamento comunale sui contratti;
- il Regolamento per la Disciplina dei lavori, servizi e forniture in economia;
- lo Statuto Comunale;
- il DURC attestante la regolarità contributiva della ditta Olivetti spa;
- la fattura elettronica n. A20020241000030248 del 31/12/2024 presentata dalla ditta Olivetti s.p.a.

D E T E R M I N A

- 1) Di liquidare e pagare alla ditta OLIVETTI S.p.A. codice fornitore n.14272 con sede in Ivrea (TO) alla Via Jervis n.77, la fattura elettronica n. A20020241000030248 del 31/12/2024 assunta al protocollo generale al n. 4 del 01/01/2025 per un importo di € 200,08 comprensivo di I.V.A. al 22% relativamente al periodo di noleggio 01/10/2024 al 31/12/2024, con accredito sulla Banca

indicata in fattura elettronica, quale canone per il noleggio di n.2 fotocopiatrici Olivetti D-Copia MF-5514.

- 2) Di dare atto che l'importo complessivo di € 200,08 deve essere liquidato attingendo dall'impegno numero progressivo:
- 1448/2024 capitolo 474 per € 175,64.
 - 1448/2025 capitolo 474 per € 24,41.

Creditore	Causale	Importo	M	P	T	Macro	Cap	Art	Tipo	N. Pr	Anno Pr	N°	Anno
OLIVETTI SPA	Rinnovo Noleggio n.2 Fotocopiatrici contratto C00237 - 24 mesi - Convenzione CONSIP Apparecchiature Multifunzione 30 - Lotto 1" IMPEGNO DI SPESA	€ 1.600,80					474		Impegno plurennale			1448	2024

- 3) di liquidare e pagare a favore dell'Erario l'aliquota IVA del 22% sul suddetto importo complessivo di € 200,08 pari a € 36,08.
- 4) di dare atto che il Codice CIG attribuito dall'autorità di Vigilanza sui contratti pubblici è il n. B18D5639B3 e che è stato acquisito il Durc on-line sul portale www.inail.it, n. certificato-INAIL_45621158 data richiesta 30/09/2024 e data scadenza 28/01/2025 da cui risulta che la ditta OLIVETTI SPA risulta regolare nei confronti di INPS e INAIL.
- 5) Di attestare altresì che:
- l'istruttoria compiuta e i documenti citati sono detenuti dall'ufficio;
 - che l'ufficio non è a conoscenza di rapporti di affinità e/o parentela tra dipendenti e Amministratori dell'Ente e la Ditta sopra citata;
 - l'atto è stato redatto seguendo l'ordine cronologico.

Il Dirigente del I Settore
Dott. Nicola Vanacore

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Relativamente alla Determinazione Dirigenziale N° DetSet 2/2025 del 04/01/2025, avente oggetto:

Rinnovo Noleggio n.2 Fotocopiatrici contratto C00237 - 24 mesi - Convenzione CONSIP Apparecchiature Multifunzione 30 – Lotto 1” Liquidazione fattura A20020241000030248

Dettaglio movimenti contabili

Creditore	Causale	Importo	M	P	T	Macro	Cap	Art	N. Imp.	Anno	N. Liq.	Anno Liq.
Olivetti S.p.A.	Rinnovo Noleggio n.2 Fotocopiatrici contratto C00237 - 24 mesi - Convenzione CONSIP Apparecchiature Multifunzione 30 – Lotto 1” Liquidazione fattura A2002024100003024	€ 200,08					474		1448	2024	72 - 73	2024

Totale Importo: € 200,08

Parere Liquidazione: vista la determinazione in oggetto, si attesta di aver eseguito i controlli ed i riscontri amministrativi, contabili e fiscali sul presente atto ai sensi dell'art. 184 del TUEL 267/2000; e di aver verificato la disponibilità sull'impegno riportato nel prospetto.