



# Provincia di Benevento

## SETTORE 2 AMMINISTRATIVO-FINANZIARIO

*Servizio Tributi ed Entrate Extratributarie - Economato e Gestione Finanziaria  
dei Pagamenti e del Patrimonio*

### **DETERMINAZIONE N. 1286 DEL 27/06/2024**

**OGGETTO:** Liquidazione fatture alla Ditta OLIVETTI S.p.A. per saldo contratto di noleggio fotocopiatrici tramite adesione a convenzione Consip

### **IL DIRIGENTE**

#### **Premesso che:**

- Con Decreto n. 48 del 16/09/2021 e ss.mm.ii. e n. 96 del 5/7/2023 è stato conferito incarico di Dirigente del Settore Amministrativo Finanziario al sottoscritto Avv. Nicola Boccalone;
- con determinazione dirigenziale n. 1576 del 26.07.2023 è stato conferito, fino al 31 dicembre 2024 l'incarico di elevata qualificazione, correlata alla responsabilità del Servizio "Tributi ed entrate extratributarie, economato e gestione finanziaria dei pagamenti e del patrimonio", alla dott.ssa Giovanna Clarizia;

**Vista** la determina n. 2081 del 23/05/2024 con la quale è stata impegnata la spesa relativa alla Convenzione Consip denominata " APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE IN NOLEGGIO 2, da liquidarsi a seguito di ricezione di fattura;

**Viste** le fatture n.A20020241000011130 del 24/05/2024 di € 113,08 e la n. A20020241000011098 del 23/05/2024 di € 5,26 della Ditta OLIVETTI S.p.A, emesse a saldo del contratto di noleggio terminato il 31/12/2023;

#### **VISTI:**

- Il TUEL approvato con D.Lgs n.267 del 18/08/2000;
- Lo Statuto della Provincia di Benevento;
- Il vigente Regolamento sull'Ordinamento dei Servizi e degli Uffici della Provincia di Benevento;

#### **Viste le Deliberazioni del Consiglio Provinciale:**

- n. 22 del 30.04.2024 : "Deliberazione del Consiglio Provinciale" Rendiconto dell'esercizio Finanziario 2023. Approvazione definitiva ex art.1 co.55 L.56/2014";
- n. 37 del 18.12.2023:" DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE (DUP) di cui all'art. 170, comma 1, D.Lgs. n. 267/2000 - Periodo 2024/2026 e relativi allegati Programma triennale lavori pubblici, Programmazione del fabbisogno del personale, Programma triennale acquisto forniture e servizi e il Piano

delle Aliemmnazioni e Valorizzazioni immobiliari.APPROVAZIONE DEFINITIVA”;

- n. 38 del 18.12.2023: “Schema di Bilancio di Previsione per il Triennio 2024-2026 e relativi allegati ai sensi dell’art. 174 del D. Lgs. n. 267/2000 e degli artt. 11 e 18-bis del D. Lgs. n. 118/2011. APPROVAZIONE DEFINITIVA”;

**Viste le Deliberazioni Presidenziali:**

- n. 94 del 06.04.2023 con la quale è stata approvata una revisione della macrostruttura organizzativa dell’Ente, che individua e definisce la struttura fondamentale dell’Ente nell’Organigramma e Funzionigramma;
- n. 122 del 09.05.2023 con la quale si rinvia al 01.07.2023 l’entrata in vigore dell’assetto organizzativo dell’ente approvata con DP 94/2023 innanzi richiamata;
  - n. 241 del 08.09.2023 di approvazione del PIANO INTEGRATO DI ATTIVITA' E ORGANIZZAZIONE (PIAO) 2023/2025 - decreto legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, in legge 6 agosto 2021, n. 113;
  - n. 243 del 15.09.2023 avente ad oggetto “*Approvazione Piano Esecutivo di Gestione Definitivo (Art. 169 D.Lgs 267/2000) – Anno 2023*”;

**Dato atto che** non sussiste obbligo di astensione nel caso di specie ai sensi del Piano per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza Triennio 2024/2026 adottato, quale sez. 2 – sottosezione 2.3 del PIAO 2024/2026, con Delibera Presidenziale n. 32/2024;

**Attesa** la propria competenza ai sensi dell’articolo 107 del D.Lgs. 18.8.2000, n.267 (Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali) e s.m.i.;

**Attestata** la regolarità tecnica e la correttezza dell’azione amministrativa ai sensi dell’articolo 147 bis - comma 1 - D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.

## **DETERMINA**

**di liquidare** le fatture n. A20020241000011130 del 24/05/2024 di € 113,08 e la n. A20020241000011098 del 23/05/2024 di € 5,26 e autorizzare l’emissione del mandato di pagamento, per il saldo del contratto di noleggio di APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONI” relativo al periodo 01/07/2023 al 26/09/2023 e dal 27/06/2023 al 30/06/2023 a favore della Ditta OLIVETTI S.p.A avente la Sede in Ivrea (To) –Strada Monte Navale n. 2/C – C.F. 02298700010 - Identificativo fiscale IT02298700010;

**di richiedere** l’accredito presso INTESA SANPAOLO – fil. Ivrea – IBAN: IT5600306930540100000065552;

**di imputare** la spesa ai capitoli 2212/23 e 1534/24 nel seguente modo:

impegno di spesa n. 2212/23 € 92,03,

impegno di spesa n. 1534/24 € 26,31;

Per un totale di € 118,34 IVA inclusa;

**di dare atto** che al pagamento dell’importo di € 20,39 e € 0,95,per un totale di € 21,34 relativo all’IVA provvederà il servizio competente secondo la normativa prevista in materia di split payment;

**di accertare**, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 9 del decreto legge n. 78/2009 (conv. in legge n. 102/2009), che il programma dei suddetti pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica;

**di attestare** che in capo ai sottoscritti non sussistono cause di conflitto di interesse, anche potenziale, ex art. 6-bis della legge n. 241/90 e smi e art. 1, comma 9, lett. e) della Legge n. 190/2012, nonché condizioni di incompatibilità di cui all'art. 35 bis del D. Lgs n. 165/2001 e smi;

**di dare atto** che la presente determinazione sarà pubblicata sul sito internet della Provincia e all'Albo Pretorio on line, così come previsto dall'art. 32, comma 1, della legge 18.06.2009, n. 69 nonché nell'apposita sezione di Amministrazione Trasparente ai sensi del D. Lgs n. 33/2013;

**di dare atto che** non sussiste obbligo di astensione nel caso di specie ai sensi del Piano per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza Triennio 2024/2026 adottato, quale sez.2 – sottosezione 2.3 del PIAO 2024/2026, con Delibera Presidenziale n.32/2024.

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO EQ**

*f.to (Dott.ssa Giovanna Clarizia)*

**IL DIRIGENTE**

*f.to (Avv. Nicola Boccalone)*

**SETTORE AMMINISTRATIVO FINANZIARIO**  
**SERVIZIO TRIBUTI ED ENTRATE EXTRATRIBUTARIE - ECONOMATO E GESTIONE**  
**FINANZIARIA DEI PAGAMENTI E DEL PRATIMONIO**

**UFFICIO LIQUIDAZIONI**

**LIQUIDAZIONI**

| <b>Titolo</b>  | <b>Missione</b> | <b>Capitolo</b> | <b>Esercizio</b> |
|----------------|-----------------|-----------------|------------------|
| 1.03.02.07.008 | 1.5             | 2523            | 2024             |

| <b>Impegno</b> | <b>Importo Impegno</b> | <b>Sub-Impegno</b> | <b>Importo Sub-Impegno</b> | <b>Liquidazione</b> | <b>Importo Liquidazione</b> |
|----------------|------------------------|--------------------|----------------------------|---------------------|-----------------------------|
| N. 2212        | € 92,03                | N. 0               | € 0,00                     | N. 2084             | € 92,03                     |

Descrizione Creditore

**Olivetti S.p.A.**

Descrizione Impegni Assunti

**Olivetti spa - proroga del contratto di noleggio fotocopiatrici digitali e servizi connessi, ODA n. 4871262. Impegno, Matricola: RQZ9200483, CIG: ZBB3BE7C82**

| <b>Titolo</b>  | <b>Missione</b> | <b>Capitolo</b> | <b>Esercizio</b> |
|----------------|-----------------|-----------------|------------------|
| 1.03.02.07.008 | 1.5             | 2523            | 2024             |

| <b>Impegno</b> | <b>Importo Impegno</b> | <b>Sub-Impegno</b> | <b>Importo Sub-Impegno</b> | <b>Liquidazione</b> | <b>Importo Liquidazione</b> |
|----------------|------------------------|--------------------|----------------------------|---------------------|-----------------------------|
| N. 1534        | € 26,31                | N. 0               | € 0,00                     | N. 2085             | € 26,31                     |

Descrizione Creditore

**Olivetti S.p.A.**

Descrizione Impegni Assunti

**Noleggio apparecchiature digitali multifunzione in convenzione Consip- Olivetti S.p.a. Impegno di spesa per pagamento saldo contratto**

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO P.O.**

*f.to (Dott.ssa Giovanna Clarizia)*

**IL DIRIGENTE**

*f.to (Avv. Nicola Boccalone)*