




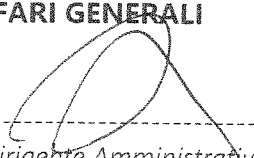
**DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO AFFARI GENERALI E LEGALI**

N. 650

**OGGETTO:** Liquidazione e pagamento fatture N. A20020221000032730 e N. A20020221000007602 del 2022 della società Olivetti S.p.A. di Ivrea (TO) (CIG Z06285374E).

**DIREZIONE AMMINISTRATIVA: SERVIZIO AFFARI GENERALI**

  
Il Funzionario Istruttore  
(Dott. Giovanbattista Limuti)

  
Il Dirigente Amministrativo  
(Avv. Piero Livolsi)

**VISTO CONTABILE**

*Si attesa la copertura finanziaria del presente provvedimento*

Fondi ordinari di bilancio

Fondi Progettuali

Non comporta spesa

  
Dirigente Amministrativo  
(Avv. Piero Livolsi)

## REGIONE SICILIANA

---

L'anno duemilaventitrè il giorno settembre del mese di marzo, presso la sede del CEFPAS, in Caltanissetta, Via Mulè n° 1,

### IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO AFFARI GENERALI E LEGALI

L'Avv. Piero Livolsi, nominato dirigente come da delibera del Direttore del Centro n. 131 del 19/02/2021 procede all'adozione della seguente determina:

VISTA la legge 23/12/1978, n. 833, istitutiva del S.S.N.;

VISTO il Decreto Legislativo 30/12/1992 n. 502 e ss.mm.ii.;

VISTA la legge regionale 3.11.93, n. 30 e ss.mm.ii.;

VISTO lo Statuto del CEFPAS, adottato con deliberazione del Centro n. 1069 del 13 ottobre 2020;

VISTA la legge regionale n.5/2009 e ss.mm.ii. di riordino del S.S.R.;

VISTA la deliberazione del Centro n. 320 del 17 marzo 2020;

VISTA la deliberazione del Centro n. 350 del 26 marzo 2020;

VISTA la deliberazione del Centro n. 56 dell'11 gennaio 2023 di adozione del Regolamento degli atti deliberativi e delle determine del CEFPAS Rev. 1;

VISTA la deliberazione del Centro n. 702 del 23 maggio 2019, con la quale il Cefpas, tra le altre, ha aderito, ex art. 27 della legge 23.12.1999, n° 488 e s.m.i. alla convenzione denominata "Apparecchiature multifunzione 29 – Noleggio –Lotto 2", stipulata tra la CONSIP S.p.A., per conto del Ministero dell'Economia e delle Finanze e la società Olivetti S.p.A., per la fornitura a noleggio di n. 2 fotocopiatrici multifunzione in B/N, marca Olivetti d-Copia 7001MF, da destinare ai padiglioni 7 e 14 del Centro per 20 trimestri (n. 60 mesi), per il canone trimestrale di noleggio di € 236,10 IVA esclusa oltre al dispositivo opzionale di finitura di € 17,68 oltre IVA, per complessivi € 253,78 IVA esclusa per ciascuna delle 2 fotocopiatrici (incluse n. 54600 copie monocromatiche e per il costo di € 0,00143 IVA esclusa per ogni copia monocromatica eccedente), ed è stata altresì autorizzata la relativa spesa);

VISTO l'Ordine Diretto di Acquisto telematico N. 4942241 inviato alla società Olivetti S.p.A. di Ivrea (TO);  
CONSIDERATO che le due fotocopiatrici Olivetti d-Copia 7001MF, risultano installate e collaudate al Cefpas in data 28/06/2019, come si evince dai verbali di installazione datati 28/06/2019, firmati da un incaricato della ditta e controfirmati dal dipendente del Centro ivi indicato (addetto alla gestione dell'A.F. Economato, Patrimonio e per gli adempimenti tecnici del Centro) e ivi allegati in copia;

## REGIONE SICILIANA

---

VISTE le fatture prodotte dalla ditta sopracitata:

- N. A20020221000007602 del 31/03/2022 di € 616,68.= iva compresa (Scissione dei pagamenti – Split Payment Imponibile € 505,02 – IVA € 111,66), relativa al canone di noleggio di n. 2 fotocopiatrici Olivetti d-Copia 7001MF, per i padiglioni nn. 7 e 14 del Centro, per il periodo 01/01/2022-31/03/2022 (canone al netto della ritenuta dello 0,5% di -€ 2,54);
- N. A20020221000032730 del 30/09/2022 di € 616,68.= iva compresa (Scissione dei pagamenti – Split Payment Imponibile € 505,02 – IVA € 111,66), relativa al canone di noleggio di n. 2 fotocopiatrici Olivetti d-Copia 7001MF, per i padiglioni nn. 7 e 14 del Centro, per il periodo 01/07/2022-30/09/2022 (canone al netto della ritenuta dello 0,5% di -€ 2,54);

CONSIDERATO che le suddette fatture sono state firmate il 13/03/2023 dal Responsabile per l'esecuzione del contratto e RUP (del macro procedimento de quo) Sig. Fabrizio Melfa (designato con la nota del Centro n. 1266 del 2022), a conferma della regolare esecuzione del servizio per i periodi e ai canoni ivi indicati;

CONSIDERATO che in data è stato emesso il DURC ON LINE relativo alla ditta sopracitata (Prot. del Centro n. 2528 del 24/02/2023);

RITENUTO di autorizzare, sulla scorta della documentazione relativa alla succitata convenzione prodotta dall'A.F. Provveditorato e dall'A.F. Economato, Patrimonio e per gli adempimenti Tecnici sopraindicati, e delle fatture N. A20020221000007602 e N. A20020221000032730 del 2022 (accettate e trasmesse dall'A.F. Economico Finanziaria il 13/03/2023 ai fini del pagamento e istruttori) prodotte dalla ditta sopracitata, firmate a conferma della regolarità delle prestazioni di noleggio rese per i periodi ivi descritti, la liquidazione e il pagamento della somma complessiva di € 1.010,04 in favore della società Olivetti S.p.A. di Ivrea (TO), e di € 223,32 per l'IVA in regime di Scissione dei pagamenti – Split Payment che sarà versata dal Cefpas in fase di liquidazione dell'imposta, il cui costo è imputato al centro di costo (CDC 019999), e grava sul conto n. 50420106 "Noleggio fotocopiatrici" del Bilancio di esercizio del Centro, così come autorizzato con Deliberazione n. 702 del 2019;

VERIFICATA la regolarità e la correttezza di tutto il procedimento de quo, sulla scorta della documentazione sopra citata;

ATTESTATO che il presente provvedimento è stato predisposto nel rispetto della legge n. 190/2012 e nell'osservanza del vigente Piano Aziendale di prevenzione della corruzione e della trasparenza;

Tutto ciò premesso e considerato, per i motivi sopraesposti e che qui si intendono richiamati per formarne parte integrante e sostanziale:

### DETERMINA DI

1. **AUTORIZZARE**, la liquidazione e il pagamento della somma complessiva di € 1.010,04 in favore della società Olivetti S.p.A., via Jerves n. 77, Ivrea (TO), a saldo delle fatture N. A20020221000007602 e N. A20020221000032730 del 2022 e il pagamento della somma di € 223,32 per l'IVA in regime di Scissione dei pagamenti – Split Payment.
2. **FARE FRONTE** al suddetto pagamento, il cui costo è imputato al centro di costo (CDC 019999), e grava sul conto n. 50420106 "Noleggio fotocopiatrici" del Bilancio di esercizio del Centro, così come autorizzato con Deliberazione n. 702 del 2019.

