



COMUNE DI PARTINICO
PROVINCIA DI PALERMO

SETTORE MANUTENZIONI, VERDE E SERVIZI
CIMITERIALI

Protocollo Determinazioni R.G. N° 1418 del 05-12-17

COPIA ALBO

OGGETTO	LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA OLIVETTI PER NOLEGGIO FOTOCOPIATORE DEL SETTORE MANUTENZIONE E SERVIZI CIMITERIALI – Lotto n. 3 PERIODO 01.07.2017 – 30.09.2017 CIG n° Z651906897
Ufficio Proponente:	
Responsabile del Settore: ING. NUNZIO LO GRANDE	
Responsabile del Procedimento:	

TRASMESSA ALL'ALBO PRETORIO IL 07-02-2018

Settore n° 5

Reg. n° 125

del 04-12-2017

Il Responsabile del procedimento di cui all'art. 5 della L.R. n.10/91, ai sensi dell'art. 2 della medesima legge propone l'adozione della seguente proposta di Determinazione di cui attesta la regolarità del procedimento svolto e la correttezza per i profili di propria competenza;

PREMESSO

Che il Settore MSC ex MSA ha provveduto al nolo di una fotocopiatrice multifunzione al fine di consentire la piena efficienza dei servizi di pertinenza del Settore, evitando disservizi nell'Ente;

CHE con delibera di G.M. n.07 del 02/01/01 l'Amministrazione Comunale ha aderito alle convenzioni stipulate con la Consip S.p.A. per conto del Ministero del Tesoro, del Bilancio e della programmazione Economica, al fine di realizzare l'acquisto di beni e servizi alle migliori condizioni del mercato;

Considerato che è stata stipulata la Convenzione per il Servizio di noleggio di **apparecchiature multifunzione 24 - noleggio e dei servizi connessi** per le pubbliche amministrazioni dalla Consip con la ditta **OLIVETTI lotto n3** aventi le seguenti caratteristiche tecniche come da allegato;

VISTO il decreto legislativo n° 163 /2006 e s.m.i.;

VISTA la Convenzione Apparecchiature multifunzione 24- noleggio (macchine fotocopiatrici digitali) e dei servizi connessi, per le pubbliche amministrazioni stipulata in data 19/10/2012 ex art.26 della legge n.488 del 23 dicembre 1999 ed art..58 L.388/2000 dalla Consip S.p.A.

VISTA la fattura elettronica n° A2002017000004756 per il periodo 01.07.2017 - 30.07.2017 assunta al protocollo di Settore M.V.SC n° 3396/2017 per l'importo di € € 295, 01 iva compresa al 22%;

PROPONE

Per le motivazioni espresse in premessa che qui di seguito si intendono integralmente ripetute e trascritte

- 1) **LIQUIDARE** in favore della ditta OLIVETTI con sede legale a IVREA (TO) Via Jervis,77 cap 10005 Partita Iva n° 02298700010 in applicazione della convenzione in premessa citata – lotto 3- il nolo di una fotocopiatrice multifunzione Olivetti e servizi connessi per un importo Trimestrale di € 295,01 iva compresa al 22% ;
- 2) **PRELEVARE** la superiore somma di € 295,01 al capitolo 10005 “ AUTOMAZIONE SERVIZI” del bilancio 2017 per far fronte al costo del nolo di una fotocopiatrice multifunzione e servizi connessi;
- 3) **PROVVEDERE** al pagamento della superiore somma mediante bonifico bancario INTESA SAN PAOLO filiale IVREA IBAN N° IT 56 0030 6930 5401 0000 0065 552 BIC BCITITMM

Li _____

IL RESP.LE DEL PROCEDIMENTO

Stefano De Rosa

FATTURA N. A20020171000004756

Identificativo trasmittente: IT00498410040 - Progressivo invio: 1ZRHK - Formato trasmissione: FPA12

Codice destinatario: 13ZWK2

Olivetti S.p.A.

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT02298700010
 Codice fiscale: 02298700010
 Via Jervis 77
 10015 Ivrea (TO)
 IT

COMUNE DI PARTINICO

Codice fiscale: 00601920820
 PIAZZA UMBERTO I 3
 90047 PARTINICO (PA)
 IT

Tipo documento: Fattura (TD01) Numero: A20020171000004756 Data: 27/10/17 Valuta: EUR Importo totale documento: (*) 295,01 Arrotondamento: 0,00

Causale:

(*) Importo indicato dal fornitore

Quantità	Prezzo unitario	SCMG	Totale	Iva (%)	Natura
1	242,80	(SC) 0,00	242,80	22,00	
D-COPIA 4500MF PLUS-C24 LXP6208347 000000000015218907					
Periodo di riferimento: 01/07/17 - 30/09/17					
Dati gestionali: Tipo: RIF1, Valore t.: 2500008590-0001109211					
2	-1,21	(SC) 0,00	-1,21	0,00	N2
RITENUTA 0,5% vs PA					
Periodo di riferimento: 01/07/17 - 30/09/17					
Dati gestionali: Tipo: RIF1, Valore t.: 2500008590-0001109211					

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento a Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Equilibrio IVA
22,00		242,80	53,42		Aliquota IVA 22% split payment	Scissione pagamenti (S)
0,00		-1,21	0,00	Non soggette (N2)	Op. fuori campo IVA	Immediata (I)
TOTALE						295,01

Conto/Mod. di pagamento	Decorrenza (anni)	Sanzionato/Istituto finanziario	Altre info.
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 241,59 Codice: A20020171000004756	Decorrenza: 31/12/17 Scadenza: 31/12/17	Istituto finanziario: INTESA SANPAOLO - fil. Ivrea IBAN: IT5600306930540100000065552 BIC: BCITITMM	

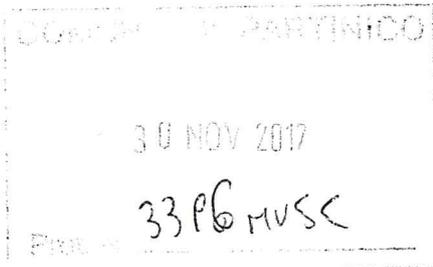
Ordine di acquisto
 Identificativo ordine di acquisto: -
 Codice CIG: Z651906897

Contratto
 Identificativo contratto: 2926941
 Data contratto: 05/05/16
 Codice CIG: Z651906897

Nome dell'allegato	Compressione	Formato	Descrizione
1 A200-2017-1000004756.PDF		PDF	FatturaA200-2017-1000004756

Olivetti S.p.A. - Identificativo fiscale ai fini IVA: IT02298700010 - Codice fiscale: 02298700010 - Regime fiscale: Ordinario (RF01)
 Sede: Via Jervis 77 - 10015 Ivrea (TO) - IT
 Iscrizione REA: TO - 547040 - Capitale sociale: 10000000,00 - Numero soci: Socio unico (SU) - Stato liquidazione: non in liquidazione (LN)
 E-mail: adminpec@olivetti.telecompost.it

© 2015 Dedagroup S.p.A. - Versione: 1.1



IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Esaminata la proposta del responsabile del Procedimento, i cui provvedimenti si intendono ripetuti e trascritti, e che assumono motivazione del presente provvedimento;

VISTI:

- L'art.107 del D. L.gs. n. 267/2000 e l'art. 4 del D. lgs. 165/2001 che disciplinano gli adempimenti di competenza dei Responsabili di Settore;
- L'art.15 del vigente Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi Comunali che disciplina le attribuzioni del Responsabile di Settore;
- Il Bilancio di previsione anno 2016 e pluriennale 2016-2018 deliberato dal CC con atto n. 53 del 24/11/2016 di I.E.;
- il P.E.G. – piano esecutivo di gestione anno 2016 deliberato dalla G.M. con atto n.191 del 06.12.2016 di I.E.
- Gli art. 183 e 184 del decreto lgs 267/2000 che disciplinano le procedure di prenotazione di impegno e di liquidazione delle spese;
- La determinazione sindacale n. 02 /17 che ha nominato Responsabile del Settore “ Manutenzioni, Verde e Servizi Cimiteriali” l' Ing. Nunzio Lo Grande ;

DETERMINA
FARE PROPRIA LA SUPERIORE PROPOSTA

Partinico, li _____

IL RESPONSABILE DEL SETTORE



<p>SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO <i>Responsabile:</i></p>
<p>UFFICIO IMPEGNI</p> <p>Responsabile del procedimento:</p>
<p>SITUAZIONE CONTABILE</p> <p>Il Responsabile del procedimento di cui all'art. 5 della L.R. n.10/91 attesta, relativamente alla parte contabile, la regolarità del procedimento svolto e la correttezza per i profili di propria competenza:</p> <p>ATTO n° _____</p> <p>impegno n° _____ Cap _____ Codice _____ Bilancio _____</p> <p>impegno n° _____ Cap _____ Codice _____ Bilancio _____</p> <p>impegno n° _____ Cap _____ Codice _____ Bilancio _____</p> <p>impegno n° _____ Cap _____ Codice _____ Bilancio _____</p> <p>impegno n° _____ Cap _____ Codice _____ Bilancio _____</p> <p>impegno n° _____ Cap _____ Codice _____ Bilancio _____</p> <p>Partinico Li, _____</p> <p style="text-align: center;"> Il Responsabile del Settore Economico Finanziario Responsabile del Procedimento contabile Dott. Giuseppe Misuraca </p>
<p>Visto di regolarità e correttezza del procedimento contabile svolto per i profili di propria competenza.</p> <p style="text-align: center;">IL RESPONSABILE DEL SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO</p>

RAGIONERIA GENERALE

Visto di regolarità contabile sull'impegno di spesa soprascritto e di copertura finanziaria.

Li, _____

IL RAGIONIERE GENERALE