



COMUNE DI PARTINICO
PROVINCIA DI PALERMO

SETTORE MANUTENZIONI, VERDE E SERVIZI
CIMITERIALI

Protocollo Determinazioni R.G. N° 537 del 12-06-2017

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

COPIA ALBO

TRASMESSA ALL'ALBO PRETORIO IL 12-06-2018

Settore n° 5
Reg. n° <u>38</u>
del <u>11-04-2012</u>

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° 1137901173 per il periodo 01.01.2017 - 31.03.2017 assunta al protocollo di Settore M.V.SC n° 1194/2017 per l'importo di € € 294, 74 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 10015 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 € 553,45 iva compresa al 22% ;
- 2) **PRELEVARE** la superiore somma di € 294,74 risultante dai residui passivi del bilancio 2016 al capitolo 10005 " AUTOMAZIONE SERVIZI"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



Trasmissione

FATTURA N. 1137901173

Identificativo trasmittente: IT02298700010 - Progressivo invio: 026LB - Codice destinatario: L8ZWK2

MITTENTE	DESTINATARIO
Olivetti S.p.A. Identificativo fiscale ai fini IVA: IT02298700010 Codice fiscale: 02298700010 Via Jervis 77 10015 Ivrea IT	COMUNE DI PARTINICO-MANUTENZIONE E SERVIZI AMBIENTALI Identificativo fiscale ai fini IVA: IT00601920820 Codice fiscale: 00601920820 VIA MONS. ARCURI 1 90047 PARTINICO IT

Tipo documento: Fattura (TD01) Numero: 1137901173 Data: 31/03/17 Valuta: EUR Importo totale documento: (*) 294,74 Arrotondamento:

Causale:

(*) Importo indicato dal fornitore

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	SC/MG	Totale	Iva (%)	Natura
0001	D-COPIA 4500MF PLUS-C24: Matr. LXP6208347	01/01/17 31/03/17	PCE 1,00	242,80		242,80	22,00	
0002	RITENUTA 0,5% vs PA	01/01/17 31/03/17	PCE 1,00	-1,21		-1,21	22,00	

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
22,00		241,59	53,15		art.17-ter DPR 633/72 scissione pagamenti (22%)	Scissione pagamenti (S)
TOTALE						294,74

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 241,59	Decorrenza: 31/03/17 Termini (in giorni): 61 Scadenza: 31/05/17	Istituto finanziario: INTESA SANPAOLO - fil. Ivrea IBAN: IT5600306930540100000065552	

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

Allegati				
	Nome dell'allegato	Compressione	Formato	Descrizione
1	FatturaPDF		PDF	Fattura in formato PDF

Olivetti S.p.A. - Identificativo fiscale ai fini IVA: IT02298700010 - Codice fiscale: 02298700010 - Regime fiscale: Ordinario (RF01)
 Sede: Via Jervis 77 - 10015 Ivrea - IT
 Iscrizione REA: TO - 547040 - Capitale sociale: 13200000.00 - Numero soci: Socio unico (SU) - Stato liquidazione: non in liquidazione (LN)

© 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;

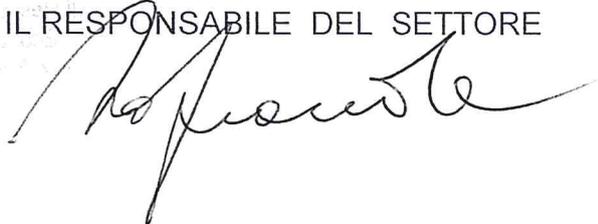
VISTI:

- 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. 17/15.03.2017 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>Prenotazione e/o impegno n° _____ Cap _____ Codice _____ Bilancio</p>
<p>Prenotazione e/o impegno n° _____ Cap _____ Codice _____ Bilancio</p>
<p>Prenotazione e/o impegno n° _____ Cap _____ Codice _____ Bilancio</p>
<p>Prenotazione e/o impegno n° _____ Cap _____ Codice _____ Bilancio</p>
<p>Prenotazione e/o impegno n° _____ Cap _____ Codice _____ Bilancio</p>
<p>Prenotazione e/o impegno n° _____ Cap _____ Codice _____ Bilancio</p>
<p>Partinico Li, _____</p>
<p>Il Responsabile del Procedimento contabile</p>
<p>Visto di regolarità e correttezza del procedimento contabile svolto per i profili di propria competenza.</p>
<p>IL RESPONSABILE DEL SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO</p>
<p><i>F.to</i> Il Responsabile del settore Economico Finanziario Dot. Antonino Sciacchitano</p>

RAGIONERIA GENERALE

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

Li, _____

IL RAGIONIERE GENERALE