



COMUNE DI PARTINICO
PROVINCIA DI PALERMO

SETTORE MANUTENZIONI E SERVIZI CIMITERIALI

Protocollo Determinazioni R.G. N° 138 **del** 03.02.2017

OGGETTO	LIQUIDAZIONE FATTURE 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:	

TRASMESSA ALL'ALBO PRETORIO IL 16-04-18

Settore n° 5

Reg. n° 08

del 03.02.2017.

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° 1136907242 per il periodo 12.07.2016 - 30.09.2016 ritrasmessa in quanto non scaricabile in formato PDF il 01.02.2017 ed assunta al protocollo di Settore MSC per l'importo di € 258.71 di cui Iva al 22% € 46.65;

VISTA la fattura elettronica n° 1136910876 per il periodo 1.10.2016 - 31.12.2016 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 € 553,45 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



FATTURA N. 1136907242

Identificativo trasmittente: IT02298700010 - Progressivo invio: 01NRU - Codice destinatario: L8ZWK2

MITTENTE**Olivetti S.p.A.**Partita IVA: IT02298700010
Codice fiscale: 02298700010
Via Jervis 77
10015 Ivrea
IT**DESTINATARIO****COMUNE DI PARTINICO-MANUTENZIONE E SERVIZI AMBIENTALI**Partita IVA: IT00601920820
Codice fiscale: 00601920820
VIA MONS. ARCURI 1
90047 PARTINICO
ITTipologia:
Fattura (TD01)Numero:
1136907242Data:
30/09/16Valuta:
EURImporto:
258,71

Causale:

	Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)		Quantità	Prezzo unitario	Sco (%)	Totale	Iva (%)	Natura
0001		D-COPIA 4500MF PLUS-C24: Matr. LXP6208347	12/07/16	30/09/16	PCE	1,00	213,13	213,13	22,00	
0002		RITENUTA 0,5% vs PA	12/07/16	30/09/16	PCE	1,00	-1,07	-1,07	22,00	

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
22,00		212,06	46,65		art.17-ter DPR 633/72 scissione pagamenti (22%)	Scissione pagamenti (S)
TOTALE						258,71

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 212,06	Decorrenza: 30/09/16 Termini (in giorni): 61 Scadenza: 30/11/16	Istituto finanziario: INTESA SANPAOLO - fil. Ivrea Codice IBAN: IT5600306930540100000065552	

ContrattoIdentificativo contratto: 2926941
Data contratto: 05/05/16
CIG: Z651906897

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

Olivetti S.p.A. - Partita IVA: IT02298700010 - Codice fiscale: 02298700010 - Regime fiscale: Ordinario (RF01)

Sede: Via Jervis 77 - 10015 Ivrea - IT

REA: TO - 547040 - Capitale sociale: 13200000.00 - Numero soci: Socio unico (SU)

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

olivetti

olivetti S.p.A.

Sede Legale: Via Jervis 77 10015 Ivrea (TO) ITALY
Codice Fiscale / Partita IVA: IT02298700010
R.E.A. n. 547040

Società con unico azionista. Gruppo Telecom Italia
Direzione e coordinamento di Telecom Italia S.p.A.
Registro produttori AEE n. IT 08020000000690

Capitale Sociale EURO 10.000.000,00 i.v.

Ns. Divisione di Vendita / Our Sales Division

Service

Vostro Contatto / Your Contact

Gestione Credito Tel. 0125 4701097
credito@olivetti.com

Banca / Bank

INTESA SANPAOLO - fil. Ivrea
IBAN: IT56 0030 6930 5401 0000 0065 552
BIC: BCITITMM

VENDITORE / SALESMAN

Addetto Fittizio

COND. DI PAGAMENTO / PAYMENTS TERMS

R.D. 60 gg dt fatt.fine mese

METODO DI PAGAMENTO / PAYMENT METHOD

Bonifico bancario Italia

SPEDIZIONE / SHIP VIA

INTRASTAT

NO

RESA MERCI / GOODS DELIVERY

CIF

TIPO DOCUMENTO / DOCUMENT TYPE		PAG.
Fattura		1/2
DATA / DATE	N. DOC. / DOC. No	VALUTA / CURRENCY
30.09.2016	1136907242	EUR
CLIENTE / CUSTOMER	P.IVA U. E. / VAT CODE	DEST.
1109211	IT00601920820	IT
PROV. / SENT FROM		
IT		
INDIRIZZO FATTURA / INVOICE ADDRESS		
COMUNE DI PARTINICO MANUTENZIONE E SERVIZI AMBIENTALI VIA MONS. ARCURI 1 90047 PARTINICO PA ITALIA (IT)		

CESSIONARIO / SOLD TO

COMUNE DI PARTINICO
PIAZZA UMBERTO I 3
90047 PARTINICO PA (IT)

DESTINATARIO MERCE / SHIP TO ADDRESS

ORIG.	CODICE/CODE - DESCRIZIONE/DESCRIPTION	QTA/QTY	PREZZO UNIT./UNIT PRICE	TOTALE/TOTAL	IVA VAT
	&'VS. Riferimento: 'vbak-bstnk del 05.05.2016 Contratto di Noleggio N°: 2116961001 del 12.07.2016 Periodo dal: 12.07.2016 al 30.09.2016 Per i seguenti prodotti: Destinatario merci: COMUNE DI PARTINICO SETTORE MANUTENZIONI VIA MONS.MERCURIO 1, P.TERRA 90047 PARTINICO PA (IT) D-COPIA 4500MF PLUS-C24 Matricola: LXP6208347 Destinatario merci: COMUNE DI PARTINICO PIAZZA UMBERTO I 3 90047 PARTINICO PA (IT) RITENUTA 0,5% vs PA Contributo RAEE assolto. art.17-ter DPR 633/72 scissione dei pagamenti CONVENZIONE CONSIP 24 2926941			213,13	39
				1,07-	39

IMPONIBILE / TAXABLE BASE	IVA % / VAT %	IVA / VAT AMOUNT	TOTALE IVA / VAT AMOUNT
			TOTALE FATTURA / TOTAL INVOICE
ANTICIPO / PREPAYMENT	TOTALE IMP. / TAXABLE BASE	TOTALE FATTURA / TOTAL INVOICE (EURO)	

Per le condizioni contrattuali si fa rinvio alle norme particolari e alle condizioni generali di vendita applicate dalla nostra Società e richiamate nella proposta o nel contratto da Voi sottoscritto. I pagamenti possono essere richiesti e incassati anche da persona munita di apposita autorizzazione.

olivetti

Olivetti S.p.A.

Sede Legale: Via Jervis 77 10015 Ivrea (TO) ITALY
Codice Fiscale / Partita IVA: IT02298700010
R.E.A. n. 547040

Società con unico azionista. Gruppo Telecom Italia
Direzione e coordinamento di Telecom Italia S.p.A.
Registro produttori AEE n. IT 08020000000690

Capitale Sociale EURO 10.000.000,00 i.v.

Ns. Divisione di Vendita / Our Sales Division

Service

Vostro Contatto / Your Contact

Gestione Credito Tel. 0125 4701097
credito@olivetti.com

Banca / Bank

INTESA SANPAOLO - fil. Ivrea
IBAN: IT56 0030 6930 5401 0000 0065 552
BIC: BCITITMM

VENDITORE / SALESMAN

Addetto Fittizio

COND. DI PAGAMENTO / PAYMENTS TERMS

R.D. 60 gg dt fatt.fine mese

METODO DI PAGAMENTO / PAYMENT METHOD

Bonifico bancario Italia

SPEDIZIONE / SHIP VIA

INTRASTAT
NO

RESA MERCI / GOODS DELIVERY
CIF

TIPO DOCUMENTO / DOCUMENT TYPE		PAG.	
Fattura		2/2	
DATA / DATE	N. DOC. / DOC. No	VALUTA / CURRENCY	
30.09.2016	1136907242	EUR	
CLIENTE / CUSTOMER	P.IVA U. E. / VAT CODE	DEST.	PROV. / SENT FROM
1109211	IT00601920820	IT	IT
INDIRIZZO FATTURA / INVOICE ADDRESS			
COMUNE DI PARTINICO MANUTENZIONE E SERVIZI AMBIENTALI VIA MONS. ARCURI 1 90047 PARTINICO PA ITALIA (IT)			
CESSIONARIO / SOLD TO			
COMUNE DI PARTINICO PIAZZA UMBERTO I 3 90047 PARTINICO PA (IT)			
DESTINATARIO MERCE / SHIP TO ADDRESS			
RESA MERCI / GOODS DELIVERY			
CIF			

ORIG.	CODICE/CODE - DESCRIZIONE/DESCRIPTION	QTA/QTY	PREZZO UNIT./UNIT PRICE	TOTALE/TOTAL	IVA VAT
	05.05.2016 CIG Z651906897 SI PREGA: INVIARE IL MANDATO DI PAGAMENTO AL SEGUENTE INDIRIZZO: OLIVETTI SPA - CREDIT MANAGEMENT-VIA JERVIS 77- ATT. SIG.RA CARILLO ANNA P.U.1 - 6 PIANO ALA C-STANZA 17-10015 IVREA (TO)- TEL.0125 775693- FAX 0125 775058-E-MAIL: a.carillo@olivetti.com. SI PREGA: INDICARE OBBLIGATORIAMENTE NEL DOCUMENTO DI PAGAMENTO (BONIFICO BANCARIO / ASSEGNO POSTALE), IL SOLO NUMERO DELLA FATTURA COMPLETO.				
IMPONIBILE / TAXABLE BASE		IVA % / VAT %	IVA / VAT AMOUNT	TOTALE IVA / VAT AMOUNT	
212,06		39=22,00%	46,65	46,65	
				TOTALE FATTURA / TOTAL INVOICE	
				258,71	
ANTICIPO / PREPAYMENT		TOTALE IMP. / TAXABLE BASE		TOTALE FATTURA / TOTAL INVOICE (EURO)	
		212,06			

Per le condizioni contrattuali si fa rinvio alle norme particolari e alle condizioni generali di vendita applicate dalla nostra Società e richiamate nella proposta o nel contratto da Voi sottoscritto. I pagamenti possono essere richiesti e incassati anche da persona munita di apposita autorizzazione.

FATTURA N. 1136910876

Identificativo trasmittente: IT02298700010 - Progressivo invio: 01W6E - Codice destinatario: L8ZWK2

MITTENTE**Olivetti S.p.A.**Identificativo fiscale ai fini IVA: IT02298700010
Codice fiscale: 02298700010
Via Jervis 77
10015 Ivrea
IT**DESTINATARIO****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: 1136910876 Data: 31/12/16 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	01/10/16	31/12/16	PCE	1,00	242,80	242,80	22,00	
0002		RITENUTA 0,5% vs PA	01/10/16	31/12/16	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: 31/12/16 Termini (in giorni): 59 Scadenza: 28/02/17	Istituto finanziario: INTESA SANPAOLO - fil. Ivrea IBAN: IT560306930540100000065552	

ContrattoIdentificativo contratto: 2926941
Data contratto: 05/05/16
Codice CIG: Z651906897

Allegati			
	Nome dell'allegato	Compressione	Formato
1	FatturaPDF		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

18 GEN 2017

148 MSC

ORDINE DIRETTO DI ACQUISTO	
Nr. Identificativo Ordine	2926941
Descrizione Ordine	IMPEGNO SOMME ALLA DITTA OLIVETTI S.p.A PER LA FORNITURA IN NOLEGGIO DI UNA FOTOCOPIATRICE DIGITALI E SERVIZI CONNESSI
Strumento d'acquisto	Convenzioni
CIG	Z651906897
CUP	non inserito
Bando	Apparecchiature Multifunzione 24 - noleggio
Categoria(Lotto)	Lotto 3 - Multifunzione A3 monocromatiche per gruppi di lavoro di medio-alte dimensioni
Data Creazione Ordine	05/05/2016
Validità Documento d'Ordine (gg solari)	nessuna scadenza / nessun limite
Data Limite invio Ordine firmato digitalmente	nessuna scadenza / nessun limite
AMMINISTRAZIONE CONTRAENTE	
Nome Ente	COMUNE DI PARTINICO
Codice Fiscale Ente	00601920820
Nome Ufficio	SETTORE LAVORI PUBBLICI
Indirizzo Ufficio	VIALE DELLA REGIONE, 90047 - PARTINICO (PA)
Telefono / FAX ufficio	0918914262/0918914254
IPA - Codice univoco ufficio per Fatturazione elettronica	L8ZWK2
Punto Ordinante	ANNA MARIA RIZZO / CF RZZNMR61D69G348I
Email Punto Ordinante	SETTORELLPP@COMUNE PARTINICO PA.IT
Partita IVA Intestatario Fattura	Non inserito
Ordine Istruito da	ANNA MARIA RIZZO
FORNITORE CONTRAENTE	
Ragione Sociale	OLIVETTI
Partita IVA Impresa	02298700010
Codice Fiscale Impresa	02298700010
Indirizzo Sede Legale	VIA JERVIS, 77 - 10015 - IVREA(TO)
Telefono / Fax	0651818179/0651818109
PEC Registro Imprese	CONSIP_ISTITUZIONALE@OLIVETTI.COM
Tipologia Impresa	SOCIETÀ PER AZIONI
Numero di Iscrizione al Registro Imprese / Nome e Nr iscrizione Albo Professionale	02298700010
Data di iscrizione Registro Imprese / Albo Professionale	19/02/1996
Provincia sede Registro Imprese / Albo Professionale	TO
INAIL: Codice Ditta / Sede di Competenza	4505474
INPS: Matricola aziendale	8120115769
Posizioni Assicurative Territoriali - P.A.T. numero	07923143/77
PEC Ufficio Agenzia Entrate competente al rilascio attestazione regolarità pagamenti imposte e tasse:	DR.PIEMONTE.GTPEC@PCE.AGENZIAENTRATE.IT
CCNL applicato / Settore	TELECOMUNICAZIONI / TELECOMUNICAZIONI

Legge 136/2010: dati rilasciati dal Fornitore al fini della tracciabilità dei flussi finanziari

Nessun dato rilasciato

Oggetto dell'ordine (1 di 1) - Metaprodotto: Fotocopiatrici e Multifunzione (noleggio)

(gpp) certificazione energetica: Energy Star for imaging equipment version 2.0 - (gpp) etichette ambientali: Der Blaue Engel - (gpp) funzionalità fronte-retro e della copia: SI - Acquisti verdi: SI - Alimentatore automatico originali per fronte retro (75 g/mq) [numero fogli]: 100 - Altri supporti: Lucidi, carta riciclata - Anno di introduzione in italia: 2013 - Bypass (75 g/mq) [numero fogli]: 100 - Canone trimestrale di noleggio (€): 242,80 - Caratteristiche funzione scanner: Scanner di rete, scanner monocromatico; formato file; tiff, pdf - Caratteristiche funzione stampante: Emulazione PCL5E e PCL6 - Codice articolo convenzione: MF24L3A36 - Codice articolo produttore: 24L336A - Codice di accesso per diversi utenti per l'utilizzo delle apparecchiature: SI - Condizioni di pagamento: 60 GG DFFM - Copie b/n incluse nel canone [stampe/trimestre]: 42000 - Costo copia b/n eccedente [€]: 0,00253 - Descrizione tecnica: Multifunzione A3 monocromatica per gruppi di lavoro di medio-alte dimensioni; 36 mesi; Produttività: alta. Il prezzo in vetrina è il canone trimestrale unitario. - Durata noleggio [mesi]: 36 - Formati minimo e massimo carta originali, copie e stampe: Da A5 a A3 - Funzione scanner: SI - Funzione stampante: SI - Hard disk: 160 - Immagine: - - Interfacce: Ethernet 10 base-T 100base-TX - Marca: Olivetti - Modello: d-copia 4500MF Plus - Numero cassette forniti (in linea): 4 - Prezzo per unità di prodotto: 242,80 - Produttività: alta - Quantità vendibile per unità di misura: 1 - Ram complessiva [mb]: 2048 - Sistema operativo supportato: Windows Vista, Windows 7, Windows 8, Linux - Tipo contratto: Noleggio - Tipologia: Console - Totale carta alimentata da cassette (75 g/mq) [numero fogli]: 4000 - Unità di misura: Pezzo - Unità di prodotto: Pezzo - Velocità di copiatura, stampa e scansione (a4 - 600x600 - solo fronte) [ppm]: 45 - Volumi trimestrali massimi [numero fogli]: 60000

RIEPILOGO ECONOMICO

Oggetto	Nome Commerciale	Prezzo Unitario (€)	Qtà ordinata	Prezzo Complessivo (IVA esclusa)	Aliquota IVA (%)
1	d-copia 4500MF Plus	242,80	1 (Pezzo) 12.00(Numero trimestri)	2913,60 €	22,00

Totale Ordine (IVA esclusa) €	2913,60
IVA €	640,99
Totale Ordine (IVA Inclusa) €	3554,59

INFORMAZIONI DI CONSEGNA E FATTURAZIONE

Indirizzo di Consegna	VIA MONSIGNOR MERCURIO N 1 - 90047 - PARTINICO - (PA)
Indirizzo di Fatturazione	VIA MONSIGNOR MERCURIO N 1 - 90047 - PARTINICO - (PA)
Intestatario Fattura	COMUNE DI PARTINICO
Codice Fiscale Intestatario Fattura	00601920820
Partita IVA da Fatturare	non indicato
Modalità di Pagamento	Bonifico Bancario

NOTE ALL'ORDINE

Nessuna nota aggiuntiva

DOCUMENTI ALLEGATI ALL'ORDINE

Nessun allegato inserito

DISCIPLINA ED ALTRI ELEMENTI APPLICABILI AL PRESENTE CONTRATTO

Nessuna nota aggiuntiva

QUESTO DOCUMENTO NON HA VALORE SE PRIVO DELLA SOTTOSCRIZIONE A MEZZO FIRMA DIGITALE

[illegible]

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. 03 del 02.01.2017 che ha nominato Responsabile del Settore " Manutenzioni e Servizi Cimiteriali" l' Ing. Nunzio Lo Grande ;

DETERMINA
FARE PROPRIA LA SUPERIORE PROPOSTA

Partinico, li _____

IL RESPONSABILE DEL SETTORE



SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO
Responsabile:

UFFICIO IMPEGNI

Responsabile del procedimento:

SITUAZIONE CONTABILE

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:

ATTO n° _____

Prenotazione e/o impegno n° _____ Cap _____ Codice _____ Bilancio

Prenotazione e/o impegno n° _____ Cap _____ Codice _____ Bilancio

Prenotazione e/o impegno n° _____ Cap _____ Codice _____ Bilancio

Prenotazione e/o impegno n° _____ Cap _____ Codice _____ Bilancio

Prenotazione e/o impegno n° _____ Cap _____ Codice _____ Bilancio

Prenotazione e/o impegno n° _____ Cap _____ Codice _____ Bilancio

Partinico Li, _____



**Il Responsabile del settore
Economico Finanziario
Dott. Antonino Sciacchitano**

Visto di regolarità e correttezza del procedimento contabile svolto per i profili di propria competenza.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO

RAGIONERIA GENERALE

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

Li, _____

IL RAGIONIERE GENERALE