



COPIA ALBO

CITTA' DI PARTINICO
PROVINCIA DI PALERMO

SETTORE LAVORI PUBBLICI e SERVIZI AMBIENTALI

Determinazioni R.G. N° 913 del 08.08.18

OGGETTO:	Fornitura in noleggio di una fotocopiatrice digitale e servizi connessi - CIG: ZC81DDAC0B Liquidazione alla ditta Olivetti S.p.a. sede Ivrea (TO) via Jervis, 77 P.I. 02298700010
Responsabile del Settore: ing. Giuseppe Gallo	
Responsabile del Procedimento: ing. Armando Piscitello	
Ufficio Proponente: Ufficio Lavori Pubblici	

TRASMESSO ALL'ALBO PRETORIO IL 01.10.18

Settore n. 06	
Reg. n.° <u>159</u>	del <u>06 AGO. 2018</u>



CITTA' DI PARTINICO
PROVINCIA DI PALERMO

Il Responsabile del Procedimento di cui all'art.5 L.R. 10/91 propone l'adozione del seguente schema di determinazione di cui attesta la regolarità del procedimento svolto e la correttezza per i profili di propria competenza

PREMESSO:

- **che** con Determinazione R.G. n. 220 del 17/02/2017 è stato affidato, per il tramite convenzione Consip, alla ditta Olivetti s.p.a., con sede in Ivrea (TO) via Jervis, 77 P.I. 02298700010, il noleggio quadriennale di una fotocopiatrice digitale codice articolo produttore 26L348M e servizi connessi ed è stata impegnata in favore della predetta ditta la somma complessiva di € 250,00 al cap. 10003 "Automazione servizi" Missione 01 Programma 06 Titolo 1 Macroaggr. 03 del bilancio 2017;
- **che** con Determinazione R.G. n. 792 del 27/06/2018 è stata impegnata la somma complessiva di € 1.010,70 al cap. 10003 "Automazione servizi" Missione 01 Programma 06 Titolo 1 Macroaggr. 03 del bilancio 2018.

DATO ATTO:

- che la suddetta fornitura è stata regolarmente effettuata;
- che per il pagamento di quanto dovuto, la ditta appaltatrice provvede mediante l'emissione di fatture trimestrali.

CHE la ditta Olivetti s.p.a. ha trasmesso:

- fattura n. A20020181000019353 del 21/06/2018 di complessivi € 109,72 di cui € 90,30 quale imponibile, € -0,45 quale ritenuta 0,5% fuori campo IVA ed € 19,87 per imposta al 22%, relativa al periodo di noleggio della fotocopiatrice dal 18/08/2017 al 30/09/2017;
- fattura n. A20020181000019354 del 21/06/2018 di complessivi € 229,64 di cui € 189,01 quale imponibile, € -0,95 quale ritenuta 0,5% fuori campo IVA ed € 41,28 per imposta al 22%, relativa al periodo di noleggio della fotocopiatrice dal 01/10/2017 al 31/12/2017;
- fattura n. A20020181000019355 del 21/06/2018 di complessivi € 229,64 di cui € 189,01 quale imponibile, € -0,95 quale ritenuta 0,5% fuori campo IVA ed € 41,58 per imposta al 22%, relativa al periodo di noleggio della fotocopiatrice dal 01/01/2018 al 31/03/2018;
- fattura n. A20020181000021796 del 30/06/2018 di complessivi € 229,64 di cui € 189,01 quale imponibile, € -0,95 quale ritenuta 0,5% fuori campo IVA ed € 41,58 per imposta 22%, relativa al periodo di noleggio della fotocopiatrice dal 01/04/2018 al 30/06/2018.

VISTI

- la fattura n. A20020181000019353 del 21/06/2018 di complessivi € 109,72 della ditta Olivetti s.p.a.;
- la fattura n. A20020181000019354 del 21/06/2018 di complessivi € 229,64 della ditta Olivetti s.p.a.;
- la fattura n. A20020181000019355 del 21/06/2018 di complessivi € 229,64 della ditta Olivetti s.p.a.;
- la fattura n. A20020181000021796 del 30/06/2018 di complessivi € 229,64 della ditta



CITTA' DI PARTINICO
PROVINCIA DI PALERMO

Olivetti s.p.a..

Visto il DURC online numero protocollo INAIL_12073791 con scadenza validità in data 13/10/2018, dal quale risulta che la ditta Olivetti s.p.a. con sede in Ivrea (TO) in via Jervis, 77, P.I. 02298700010, è in regola con il versamento dei contributi e dei premi accessori all'I.N.P.S. e all'I.N.A.I.L.

Ritenuto, per le motivazioni suddette, necessario provvedere alla liquidazione delle spettanze in favore della predetta ditta così come specificato in premessa

Visti:

- l'art. 59 dello statuto comunale;
- il D.Lgs. n. 267/2000;
- il D.P.R. n. 207/10;
- il D.Lgs. n. 163/06 come recepito ed integrato dalla L.R. n. 12/11;
- il Regolamento dei contratti del comune di Partinico

PROPONE

1) Liquidare:

- la fattura n. A20020181000019353 del 21/06/2018, emessa dalla ditta Olivetti s.p.a. con sede in Ivrea (TO) via Jervis, 77 P.I. 02298700010, di € 109,72 di cui € 90,30 quale imponibile, € -0,45 quale ritenuta 0,5% fuori campo IVA ed € 19,87 per imposta 22%, relativa al periodo di noleggio della fotocopiatrice dal 18/08/2017 al 30/09/2017;
- la fattura n. A20020181000019354 del 21/06/2018, emessa dalla ditta Olivetti s.p.a. con sede in Ivrea (TO) via Jervis, 77 P.I. 02298700010, di € 229,64 di cui € 189,01 quale imponibile, € -0,95 quale ritenuta 0,5% fuori campo IVA ed € 41,58 per imposta 22%, relativa al periodo di noleggio della fotocopiatrice dal 01/10/2017 al 31/12/2017;
- la fattura n. A20020181000019355 del 21/06/2018, emessa dalla ditta Olivetti s.p.a. con sede in Ivrea (TO) via Jervis, 77 P.I. 02298700010, di € 229,64 di cui € 189,01 quale imponibile, € -0,95 quale ritenuta 0,5% fuori campo IVA ed € 41,58 per imposta 22%, relativa al periodo di noleggio della fotocopiatrice dal 01/01/2018 al 31/03/2018;
- la fattura n. A20020181000021796 del 30/06/2018, emessa dalla ditta Olivetti s.p.a. con sede in Ivrea (TO) via Jervis, 77 P.I. 02298700010, di € 229,64 di cui € 189,01 quale imponibile, € -0,95 quale ritenuta 0,5% fuori campo IVA ed € 41,58 per imposta 22%, relativa al periodo di noleggio della fotocopiatrice dal 01/04/2018 al 30/06/2018.

2) Fare carico all'Ufficio Ragioneria:

- di prelevare la somma di € 250,00 dal cap. 10003 "Automazione servizi", codice 01.06.1.03 del bilancio 2017, giusto impegno n. 714 assunto con Determinazione R.G. n. 220 del 17/02/2017, ed emettere mandato di pagamento per l'importo complessivo di € 250,00 relativo ad € 109,72 come da fattura n. A20000181000019353 ed € 140,28 quale differenza della fattura n. A20020181000019354, in favore della ditta Olivetti s.p.a., con sede in Ivrea (TO) via Jervis, 77 P.I. 02298700010 ed accreditare, mediante bonifico bancario, la



CITTA' DI PARTINICO

PROVINCIA DI PALERMO

predetta somma sul c.c. bancario c/o Banca Intesa Sanpaolo, filiale di Ivrea codice IBAN: IT5600306930540100000065552, come riportato nelle fatture;

- di prelevare la somma di € 548,64 dal cap. 10003 "Automazione servizi", codice 01.06.1.03 del bilancio 2018, giusto impegno n. 1788 assunto con Determinazione R.G. n. 792 del 27/06/2018, ed emettere mandato di pagamento per l'importo complessivo di € 319,00 relativo ad € 89,36 per la fattura n. A20020181000019354, € 229,64 per la fattura n. A20020181000019355 ed € 229,64 per la fattura n. A20020181000021796 in favore della ditta Olivetti s.p.a. con sede in Ivrea (TO) via Jervis, 77 P.I. 02298700010 e versare la predetta somma mediante bonifico sul c.c. bancario c/o Banca Intesa Sanpaolo - fil. Ivrea codice IBAN: IT5600306930540100000065552, come specificato nelle fatture menzionate

Partinico, li 06/08/2018



Il Responsabile del Procedimento
Ing. Piscitello Armando

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:

- il D.Lgs. n. 267/2000 e successive modificazioni (Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali);
- l'art. 12 della L.R. n. 30 del 23/12/2000 (norme sull'Ordinamento degli Enti Locali);
- gli artt. 183 e 184 del D.Lgs. n. 267/2000 che disciplinano sugli atti gestionali per gli impegni di spesa e per le liquidazioni;
- l'art. 51 della Legge 142/90, modificato dall'art. 6 della legge 127/97 e l'art. 3, comma 2, del D.Lgs. 29/93 e successive modificazioni ed integrazioni, che disciplinano gli adempimenti di competenza dei Responsabili di Settore;
- l'art. 19 del vigente regolamento organico del Comune di Partinico avente per oggetto le attribuzioni dei Responsabili del Settore;
- la Determinazione Sindacale n. 23 del 20/07/2018 con la quale è stato confermato Responsabile del Settore Lavori Pubblici e Servizi Ambientali l'ing. Gallo Giuseppe.

DETERMINA

Fare propria la superiore proposta

Partinico, li 06/08/2018



Il Responsabile del Settore
Ing. Gallo Giuseppe
Il Vicario Resp. le Settore LL.PP.
Ing. Armando Piscitello



CITTA' DI PARTINICO
PROVINCIA DI PALERMO

SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO
UFFICIO LIQUIDAZIONI

Responsabile Ufficio e del Procedimento:

Istruttore:

SITUAZIONE CONTABILE

Il Responsabile del procedimento di cui all'art. 5 della L.R. n.10/91 attesta, relativamente alla parte di competenza del Servizio Finanziario, la regolarità del procedimento svolto e la correttezza per i profili di propria competenza ai sensi dell'art.184, comma 4 e 185 comma 3 del D.Lgs. 267/2000:

ATTO n° _____

Mandato n° _____ del _____
Mandato n° _____ del _____
Mandato n° _____ del _____
Mandato n° _____ del _____
Mandato n° _____ del _____
Mandato n° _____ del _____

Reversale n° _____ del _____

Reversale n° _____ del _____

Partinico Li, _____

Il Responsabile del Settore Economico Finanziario contabile
Dott. Giuseppe Misuraca

Note:

SERVIZIO FINANZIARIO

Visto di regolarità contabile sull'impegno di spesa sopradescritto e di copertura finanziaria

Partinico, li _____

Il Responsabile del Settore Economico Finanziario
Rag. Giuseppe Misuraca



CITTA' DI PARTINICO
PROVINCIA DI PALERMO

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

N. Reg. pubbl. _____

Certifico io sottoscritto Segretario Generale su conforme dichiarazione del responsabile Albo Pretorio, che copia del presente atto viene pubblicato il giorno _____ all'Albo Pretorio ove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi.

Il Responsabile Albo Pretorio

IL SEGRETARIO GENERALE
(D.ssa Antonella Spataro)

Stampa illeggibile (probabilmente un timbro o una data)