



**COMUNE DI PARTINICO**  
**PROVINCIA DI PALERMO**

**SETTORE MANUTENZIONI, VERDE E SERVIZI**  
**CIMITERIALI**

*Protocollo Determinazioni R.G. N° 864 del 11.07.2017*

*COPIA ALBA*

OGGETTO	LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA OLIVETTI PER NOLEGGIO FOTOCOPIATORE DEL SETTORE MANUTENZIONE-VERDE E SERVIZI CIMITERIALI - Lotto n. 3 - Periodo dal 1 Aprile al 30 Giugno 2017. CIG n° Z651906897
Ufficio Proponente:	
Responsabile del Settore: ING. NUNZIO LO GRANDE	
Responsabile del Procedimento:	

**TRASMESSA ALL'ALBO PRETORIO IL** *08.10.2018*

Settore n° 5
Reg. n° <i>74</i>
del <i>12.07.17</i>

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 MVSC 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 n.3 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° 1137905429 per il periodo 01.04.2017 - 30.06.2017 assunta al protocollo di Settore M.V.S.C n° 2032/2017 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 € 294,74 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 RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO



**FATTURA N. 1137905429**

Identificativo trasmittente: IT04599340967 - Progressivo invio: 00640 - Formato trasmissione: FPA42

Codice destinatario: L82W/2

**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: Numero: Data: Valuta: Importo totale documento: (\*) Arrotondamento:  
 Fattura (TD01) 1137905429 30/06/17 EUR 294,74

Causale:

(\*) Importo indicato dal fornitore

Codice (T-V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)		Quantità	Prezzo unitario	Sc/Mc	Totale	Iva (%)	Natura
0001	D-COPIA 4500MF PLUS-C24: Matr. LXP6208347	01/04/17	30/06/17	PCE 1,00	242,80		242,80	22,00	
0002	RITENUTA 0,5% vs PA	01/04/17	30/06/17	PCE 1,00	-1,21		-1,21	22,00	

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

Pagamento			
Conti/Mov. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/istituto/intermediario	Altre dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 241,59	Decorrenza: 30/06/17 Termini (in giorni): 62 Scadenza: 31/08/17	Istituto finanziario: INTESA SANPAOLO - fil. Ivrea IBAN: IT560306930540100000065552	

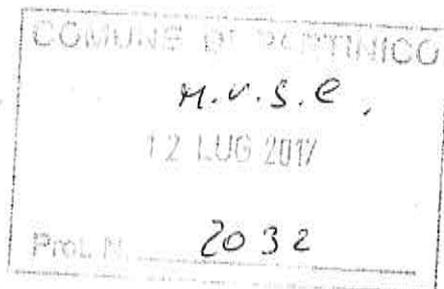
**Contratto**

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

Allegati			
Numero	Nome dell'allegato	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



8



9

10

11



## 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 del Commissario Straordinario n.2 del 29/06/2017 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



<b>SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO</b>			
<i>Responsabile:</i>			
<b>UFFICIO LIQUIDAZIONI</b>			
<b>SITUAZIONE CONTABILE</b>			
Il Responsabile del procedimento di cui all'art. 5 della L.R. n.10/91 attesta, che il presente impegno è stato annotato al numero di seguito riportato:			
ATTO n° _____			
Liquidazione n° _____	Cap _____	Codice _____	Bilancio _____
Liquidazione n° _____	Cap _____	Codice _____	Bilancio _____
Liquidazione n° _____	Cap _____	Codice _____	Bilancio _____
Liquidazione n° _____	Cap _____	Codice _____	Bilancio _____
Liquidazione n° _____	Cap _____	Codice _____	Bilancio _____
Liquidazione n° _____	Cap _____	Codice _____	Bilancio _____
Liquidazione n° _____	Cap _____	Codice _____	Bilancio _____
Partinico Li, _____			IMP. 884/16 @AP. 10005
<b>Il Responsabile del Procedimento contabile</b>			
Visto di regolarità e correttezza del procedimento contabile svolto per i profili di propria competenza.			
<b>IL RESPONSABILE DEL SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO</b>			

**RAGIONERIA GENERALE**

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

Li, \_\_\_\_\_

**IL RAGIONIERE GENERALE**

**F.to Il Responsabile del Settore  
Economico Finanziario  
Dott. Giuseppe Misuraca**