Comune di Partinico
Provincia di Palermo
www.comune.partinico.pa.it

SETTORE RISORSE UMANE
Responsabile: Dott.ssa Maria Pia Motisi
E-mail ufficiopersonale@comune.partinico.pa.it
Tel 091/8913235/ Fax0918906786

SETTORE RISORSE UMANE

Copia Albo Pretorio

Determinazione R.G. N° 07 del 08-01-2018

OGGETTO	**Liquidazione alla ditta Olivetti S.p.A. per fornitura in noleggio quadriennale di quattro fotocopiatori digitali e servizi connessi; periodo: 01 ottobre/31 dicembre 2017.**
Responsabile del Settore:D.ssa Maria Pia Motisi	
Responsabile del Procedimento: Ignazio Mollame	
Istruttore del Procedimento: **Ufficio Proponente: Affari Generali e Coordinamento**	

TRASMESSO ALL'ALBO PRETORIO IL 20-11-18

Settore n° 01
Reg. n° 01 ***del*** 08-01-18

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
(Art.11, comma 1, L.R. 44/91)

N. Reg. pubbl.

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

Il Responsabile Albo Pretorio

IL SEGRETARIO GENERALE
(D.ssa Antonella Spataro)

Il Responsabile del procedimento di cui all'art.5 della L.R. n.10/91, visto il procedimento istruito, propone l'adozione della seguente 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. 1143 del 23/09/2016 è stata affidata alla ditta Olivetti S.p.A., sede legale in Ivrea (TO), via Jervis, 77 P.IVA 02298700010 in applicazione delle convenzioni stipulate con Consip S.p.A. per conto del Ministero del tesoro, la fornitura in noleggio quadriennale di quattro fotocopiatori digitale Olivetti modello d-copia 4500MF Plus codice articolo convenzione 26L348A servizi connessi per l'importo trimestrale di noleggio di € 211,00 iva esclusa;
- **che** con ordine diretto di acquisto prot. n. 14534 del 20/10/2016 si chiedeva alla sopra detta ditta la fornitura in noleggio quadriennale di quattro fotocopiatori digitale Olivetti modello d-copia 4500MF Plus codice articolo convenzione 26L348A servizi connessi per l'importo trimestrale di noleggio di € 211,00 iva esclusa come appresso indicato:
    - n. 2 per il Settore Risorse Umane;
    - n. 2 per il Settore di Staff Segreteria Generale;

- **che** con propria Determinazione n°555 del 20-04-2017 si provvedeva ad impegnare le somme necessarie;
- **che** occorre liquidare la complessiva somma di € 1025,46 compreso iva per il periodo dal 01-10-2017 al 31-12-2017;

Vista la fattura n. A20020171000017498 del 03/01/2018 di € 1025,46 compreso IVA periodo 01/10/2017 al 31/12/2017;

Visto il codice CIG n.ZFA1B46F16 fornito dall'AVCP;

Ritenuto liquidare le somme necessarie per i motivi di cui in premessa;

Per quanto sopra esposto, propone la seguente

Num.prot. 20180000019 del 03/01/2018

FATTURA N. A20020171000017498

Identificativo trasmittente: **IT00488410010** - Progressivo invio: **235OB** - Formato trasmissione: **FPA12**

Codice destinatario: **AZLCKC**

MITTENTE	DESTINATARIO
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:	Numero:	Data:	Valuta:	Importo totale documento: (*)	Arrotondamento:
Fattura **(TD01)**	**A20020171000017498**	**31/12/17**	**EUR**	**1.025,46**	**0,00**
	Causale:				

(*) Importo indicato dal fornitore

	Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)		Quantità		Prezzo unitario	SC/MG	Totale	Iva (%)	Natura
1		D-COPIA 4500MF PLUS C.26 VR66800873 000000000015636844	01/10/17	31/12/17	PZ	1,00	211,00	(SC) 0,00	211,00	22,00	
		Dati gestionali:	• Tipo: **RIF1**, Valore t.: **2500026695-0001109211**								
2		D-COPIA 4500MF PLUS C.26 VR66800509 000000000015632672	01/10/17	31/12/17	PZ	1,00	211,00	(SC) 0,00	211,00	22,00	
		Dati gestionali:	• Tipo: **RIF1**, Valore t.: **2500026695-0001109211**								
3		D-COPIA 4500MF PLUS C.26 VR66800867 000000000015636840	01/10/17	31/12/17	PZ	1,00	211,00	(SC) 0,00	211,00	22,00	
		Dati gestionali:	• Tipo: **RIF1**, Valore t.: **2500026695-0001109211**								
4		D-COPIA 4500MF PLUS C.26 VR66700299 000000000015632670	01/10/17	31/12/17	PZ	1,00	211,00	(SC) 0,00	211,00	22,00	
		Dati gestionali:	• Tipo: **RIF1**, Valore t.: **2500026695-0001109211**								
5		RITENUTA 0,5% vs PA	01/10/17	31/12/17	PZ	1,00	-4,22	(SC) 0,00	-4,22	0,00	N2
		Dati gestionali:	• Tipo: **RIF1**, Valore t.: **2500026695-0001109211**								

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale Imponibile	Totale Imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
22,00		844,00	185,68		Aliquota IVA 22% split payment	Scissione pagamenti **(S)**
0,00		-4,22	0,00	Non soggette **(N2)**	Op. fuori campo IVA	Immediata **(I)**
					TOTALE	**1.025,46**

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	**Decorrenza/termini**	**Beneficiario/Istituto finanziario**	**Altri dati**
Pagamento completo **(TP02)** Bonifico **(MP05)** Importo: **839,78** Codice: **A20020171000017498**	Decorrenza: **28/02/18** Scadenza: **28/02/18**	Istituto finanziario: **INTESA SANPAOLO - fil. Ivrea** IBAN: **IT56O0306930540100000065552** BIC: **BCITITMM**	

Ordine di acquisto
Identificativo ordine di acquisto: -
Codice CIG: **ZFA1B46F16**

Contratto
Identificativo contratto: **3235748**
Data contratto: **20/10/16**
Codice CIG: **ZFA1B46F16**

Allegati				
	Nome dell'allegato	**Compressione**	**Formato**	**Descrizione**
1	A200-2017-1000017498.PDF		PDF	FatturaA200-2017-1000017498

DETERMINAZIONE

1. Liquidare alla ditta Olivetti S.p.A., sede legale in Ivrea (TO), via Jervis, 77 P.IVA 02298700010 la complessiva somma di € 1025,46 per il periodo 01/10/2017 al 31/12/2017, prelevando la superiore somma dal cap. 48 giusto impegno assunto con Determinazione n.555 del 20-04-2017;
2. Dare mandato al Settore Economico Finanziario, di emettere mandato di pagamento di € 1025,46 in favore della ditta Olivetti S.p.A., sede legale in Ivrea (TO), via Jervis, 77 P.IVA 02298700010 tramite bonifico bancario – INTESA SAN PAOLO – filiale Ivrea IBAN IT56O0369305401000000065552.

Il Responsabile del Procedimento
Ignazio Mollame

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Esaminata la premessa, i cui provvedimenti amministrativi s'intendono ripetuti e trascritti, e che assume motivazione del presente provvedimento;

VISTI:

- l'art. 184 del D.Lgs. 267/2000 che disciplina le procedure di liquidazione della spesa;
- la Deliberazione di C.C. n. 53 del 24.11.2016 con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione per l'anno 2016;
- la deliberazione della G.M. n. 191 del 06.12.2016 avente per oggetto "Approvazione del Piano esecutivo di Gestione per l'esercizio finanziario 2016, ai sensi dell'art. 169 del D.Lgs. 267/2000";
- la Determinazione del Commissario Straordinario con i poteri della Giunta Municipale n. 02 del 29/06/17 con la quale nomina Responsabile del Settore Risorse Umane la d.ssa Maria Pia Motisi.

DETERMINA

Fare propria la superiore proposta.

Il Responsabile del Settore
D.ssa Maria Pia Motisi

SETTORE ECONOMICO - FINANZIARIO

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 a sensi dell'art. 184, comma 4 e 185 comma 3 del D.Lgs. 267/2000:

ATTO n° _____

Mandato n°_____Cap _____ Codice_____ Bilancio _____
Mandato n°_____Cap _____ Codice_____ Bilancio _____
Mandato n°_____Cap _____ Codice_____ Bilancio _____
Mandato n°_____Cap _____ Codice_____ Bilancio _____
Mandato n°_____Cap _____ Codice_____ Bilancio _____
Mandato n°_____Cap _____ Codice_____ Bilancio _____
Mandato n°_____Cap _____ Codice_____ Bilancio _____

Partinico Lì, _____

IL RESPONSABILE DEL SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO

(Dr. Giuseppe Misuraca)
F.to Il Responsabile del Settore
Economico Finanziario
Dott. Giuseppe Misuraca