



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

**SETTORE MANUTENZIONI E SERVIZI CIMITERIALI**

Protocollo Determinazioni R.G. N° 47 del 23-01-18

*Cofis Albo*

OGGETTO	LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA OLIVETTI PER NOLEGGIO FOTOCOPIATORE DEL SETTORE MANUTENZIONE E SERVIZI CIMITERIALI - Lotto n. 3 PERIODO 01.10.2017 - 31.12.2017 CIG n° Z651906897
Ufficio Proponente:	
Responsabile del Settore: ING. NUNZIO LO GRANDE	
Responsabile del Procedimento:	

**TRASMESSA ALL'ALBO PRETORIO IL** 22-11-18

Settore n° 5

Reg. n° 03

del 23-01-18.

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° A20020171000017496 per il periodo 1.10.2017 - 31.12.2017 assunta al protocollo di Settore M.V. SC al N° 192 del 19.01.2017 per l'importo di € 295.01 di cui Iva al 22% € 53,42;

#### **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 € 295,01 iva compresa al 22% ;
- 2) **PRELEVARE** la superiore somma di € 295,01 risultante dai residui passivi del bilancio 2017 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



*F. Minicillo*

# FATTURA N. A20020171000017496

Identificativo trasmittente: IT00488410010 - Progressivo Invio: 2369E - Formato Trasmissione: FPA12

Codice destinatario: L8ZWK2

**MITTENTE**

**Olivetti S.p.A.**  
 Identificativo fiscale ai fini IVA: IT02298700010  
 Codice fiscale: 02298700010  
 Via Jervis 77  
 10015 Ivrea (TO)  
 IT

**DESTINATARIO**

**COMUNE DI PARTINICO**  
 Codice fiscale: 00601920820  
 PIAZZA UMBERTO I 3  
 90047 PARTINICO (PA)  
 IT

Tipo documento: Numero: A20020171000017496 Data: 31/12/17 Valuta: EUR Importo totale documento: (\*) 295,01 Arrotondamento: 0,00  
 Fattura (TD01)

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-C24 LXP6208347 000000000015218907	01/10/17 31/12/17	PZ 1,00	242,80	(SC) 0,00	242,80	22,00	
	Dati gestionali:	• Tipo: RIF1, Valore I.: 2500026693-0001109211						
2	RITENUTA 0,5% vs PA	01/10/17 31/12/17	PZ 1,00	-1,21	(SC) 0,00	-1,21	0,00	N2
	Dati gestionali:	• Tipo: RIF1, Valore I.: 2500026693-0001109211						

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorio	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
22,00		242,80	53,42		Aliquota IVA 22% split payment	Scissione pagamenti (S)
0,00		-1,21	0,00	Non soggette (N2)	Op. fuori campo IVA	Immediata (I)
<b>TOTALE</b>						<b>295,01</b>

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 241,59 Codice: A20020171000017496	Decorrenza: 28/02/18 Scadenza: 28/02/18	Istituto finanziario: INTESA SANPAOLO - fil. Ivrea IBAN: IT560030693054010000006552 BIC: BCITITMM	

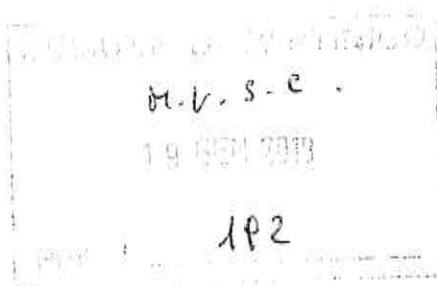
**Ordine di acquisto**  
 Identificativo ordine di acquisto: -  
 Codice CIG: Z651906897

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

Allegati				
	Nome dell'allegato	Compressione	Formato	Descrizione
1	A200-2017-1000017496.PDF		PDF	FatturaA200-2017-1000017496

Olivetti S.p.A. - Identificativo fiscale ai fini IVA: IT02298700010 - Codice fiscale: 02298700010 - Regime fiscale: Ordinario (RF01)  
 Sede: Via Jervis 77 - 10015 Ivrea (TO) - IT  
 Iscrizione REA: TO - 547040 - Capitale sociale: 10000000,00 - Numero soci: Socio unico (SU) - Stato liquidazione: non in liquidazione (LN)  
 E-mail: adminpec@olivetti.telecompost.it

© 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/ 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



**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° \_\_\_\_\_

impegno n° \_\_\_\_\_ Cap \_\_\_\_\_ Codice \_\_\_\_\_ Bilancio

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

**Il Responsabile del Procedimento contabile**

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

**IL RESPONSABILE DEL SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO**

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