



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](mailto:ufficiopersonale@comune.partinico.pa.it)

Tel 091/8913235/ Fax0918906786

Pag.: 1/6

## SETTORE RISORSE UMANE

### COPIA ALBO PRETORIO

Determinazione R.G. N° 111 del 08.10.18

<b>OGGETTO</b>	<b>Impegno e liquidazione alla ditta Olivetti S.p.A. per fornitura in noleggio quadriennale di quattro fotocopiatori digitali e servizi connessi; periodo luglio-settembre 2018.</b>
<b>Responsabile del Settore: D.ssa Maria Pia Motisi</b>	
<b>Responsabile del Procedimento: Ignazio Mollame</b>	
<b>Istruttore del Procedimento:</b>	
<b>Ufficio Proponente: Affari Generali e Coordinamento</b>	

TRASMESSO ALL'ALBO PRETORIO IL 05-12-18

Settore n° 01

Reg. n° 47 del 08-10-2018

### 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** occorre Impegnare e liquidare la complessiva somma di € 1025,46 compreso iva per il periodo dal 01-07-2018 al 30-09-2018;

**Vista** la fattura n. A20020181000033025 del ~~2018~~ 2019 di € 1025,46 compreso IVA periodo 01/07/2018 al 30/09/2018;

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

**Ritenuto** opportuno impegnare e liquidare le somme necessarie per i motivi di cui in premessa;

# FATTURA N. A20020181000033025

Identificativo trasmittente: IT00488410010 - Progressivo Invio: 2IFFL - Formato trasmissione: FPA12

Codice destinatario: AZLCKC

## MITTENTE

### Olivetti S.p.A.

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT02298700010  
 Codice fiscale: 02298700010  
 Via Jarvis 77  
 10015 Ivrea (TO)  
 IT

## DESTINATARIO

### COMUNE DI PARTINICO

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

Tipo documento: Fattura (TD01)      Numero: A20020181000033025      Data: 30/09/18      Valuta: EUR      Importo totale documento: (\*) 1.025,46      Arrotondamento: 0,00

Causale:

(\*) Importo indicato dal fornitore

Codice (T-V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	SC/MIG	Totale	Iva (%)	Natura
1	D-COPIA 4500MF PLUS C.26 VR66800873 000000000015636844	01/07/18 30/09/18	PZ 1,00	211,00	(SC) 0,00	211,00	22,00	
	Dati gestionali:	* Tipo: RIF1, Valore I.: 2500083839-0001109211						
2	D-COPIA 4500MF PLUS C.26 VR66800509 000000000015632672	01/07/18 30/09/18	PZ 1,00	211,00	(SC) 0,00	211,00	22,00	
	Dati gestionali:	* Tipo: RIF1, Valore I.: 2500083839-0001109211						
3	D-COPIA 4500MF PLUS C.26 VR66800867 000000000015636840	01/07/18 30/09/18	PZ 1,00	211,00	(SC) 0,00	211,00	22,00	
	Dati gestionali:	* Tipo: RIF1, Valore I.: 2500083839-0001109211						
4	D-COPIA 4500MF PLUS C.26 VR66700299 000000000015632670	01/07/18 30/09/18	PZ 1,00	211,00	(SC) 0,00	211,00	22,00	
	Dati gestionali:	* Tipo: RIF1, Valore I.: 2500083839-0001109211						
5	RITENUTA 0,5% vs PA	01/07/18 30/09/18	PZ 1,00	-4,22	(SC) 0,00	-4,22	0,00	N2
	Dati gestionali:	* Tipo: RIF1, Valore I.: 2500083839-0001109211						

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
22,00		844,00	185,68		Art.17-ter DPR 633/1972 Scissione dei Pagamenti	Scissione pagamenti (S)
0,00		-4,22	0,00	Non soggette (N2)	Op. fuori campo IVA	Immediata (I)
<b>TOTALE</b>						<b>1.025,46</b>

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 839,78 Codice: A20020181000033025	Decorrenza: 30/11/18 Scadenza: 30/11/18	Istituto finanziario: INTESA SANPAOLO - fil. Ivrea IBAN: IT5600306930540100000065552 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
1	A200-2018-1000033025.PDF		PDF
			FatturaA200-2018-1000033025





Per quanto sopra esposto, propone la seguente

### **DETERMINAZIONE**

1. Impegnare la complessiva somma di € 1025,46 al cap. 48 del bilancio 2018;
2. Dare atto che non essendo stato approvato il bilancio 2017, si opera in regime di Gestione Provvisoria e che il superiore impegno di spesa rientra nello stanziamento dell'ultimo bilancio approvato 2016/2018;
3. Dare atto, altresì, che l'assunzione del superiore impegno è necessario in quanto, ai sensi dell'art.163 del D.Lgs.267/2000, si tratta di spesa dovuta per contratto;
4. 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 01/07/2018 al 30/09/2018, prelevando la superiore somma dal cap. 48 giusto impegno assunto con la presente Determinazione;
5. 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 IT560036930540100000065552.

**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 Sindacale n.23 del 20.07.2018 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**



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](mailto:ufficiopersonale@comune.partinico.pa.it)

Tel 091/8913235/ Fax0918906786

Pag.: 5/6

**SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO**

Responsabile Ufficio e del procedimento:			
<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° _____			
Impegno n° <u>2577</u>	Cap <u>48</u>	Codice <u>01.02.1.3</u>	Bilancio <u>2018</u>
Impegno n° _____	Cap _____	Codice _____	Bilancio _____
Impegno n° _____	Cap _____	Codice _____	Bilancio _____
Impegno n° _____	Cap _____	Codice _____	Bilancio _____
Impegno n° _____	Cap _____	Codice _____	Bilancio _____
Partinico Li, _____			
Il Responsabile del Procedimento contabile			

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

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

IL RESPONSABILE DEL SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO

(Dr. Giuseppe Misuraca)

*8.9.18*

Il Responsabile del Settore  
Economico Finanziario  
Dott. Giuseppe Misuraca



**Comune  
di  
Partinico**

Provincia di Palermo  
[www.comune.partinico.pa.it](http://www.comune.partinico.pa.it)

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

Pag.: 6/6

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

**IL RESPONSABILE DEL SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO**

*(Dr. Giuseppe Misuraca)*