



COMUNE DI PARTINICO
CITTA' METROPOLITANA DI PALERMO

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SETTORE
MANUTENZIONI, VERDE E SERVIZI CIMITERIALI

N° 24 del 16-01-19

OGGETTO: **LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA OLIVETTI PER NOLEGGIO FOTOCOPIATORE DEL SETTORE MANUTENZIONE E SERVIZI CIMITERIALI - Lotto n. 3 PERIODO 01.10.2018 - 31.12.20112.2018**
CIG n° Z651906897

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

VISTA la proposta di determinazione inerente l'oggetto;

RITENUTA la stessa regolare, corretta e conforme alle norme primarie e secondarie vigenti ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000 come applicabile nell'Ordinamento regionale;

DETERMINA

di approvare la superiore proposta inerente l'oggetto che si allega alla presente per farne parte integrante e sostanziale ed in conseguenza adottare il presente atto con la narrativa, motivazioni ed il disposto, di cui in proposta da intendersi qui integralmente riportate e trascritte.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Ing. Nunzio Lo Grande

1





COMUNE DI PARTINICO

CITTA' METROPOLITANA DI PALERMO

Settore: MANUTENZIONI, VERDE E SERVIZI CIMITERIALI

PROPOSTA DI PROVVEDIMENTO DETERMINATIVO

N° 02 DEL 15.01.2019

Oggetto: LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA OLIVETTI PER NOLEGGIO FOTOCOPIATORE DEL SETTORE MANUTENZIONE E SERVIZI CIMITERIALI – Lotto n. 3 PERIODO 01.10.2018 – 31.12.2018
CIG n° Z651906897

Il proponente

che attesta di non versare in situazioni, anche potenziali, di conflitto, di interesse in relazione al presente atto,

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;**

VISTO il decreto legislativo n° 50 /2016 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° A20020181000046889 per il periodo 1.10.2018 - 31.12.2018 assunta al protocollo di Settore M.V. SC al N° 76/ 11.01.2019 per l'importo di € 295.01 di cui Iva al 22% € 53,42;

VISTA la proposta di determinazione inerente l'oggetto;

RITENUTA la stessa regolare, corretta e conforme primarie e secondarie vigenti ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D.Lgs 267/2000 come applicabile nell'Ordinamento Regionale

PROPONE

- 1) **DI APPROVARE** la proposta inerenti l'oggetto che si allega alla presente per farne parte integrante e sostanziale ed in conseguenza adottare il presente atto con la narrativa, le motivazioni ed il dispositivo di cui in proposta da intendersi qui integralmente riportata e trascritte.
- 2) **PROVVEDERE alla LIQUIDAZIONE** in favore della ditta OLIVETTI con sede legale a IVREA (To) Via Jervis,77 cap 10015 Partita Iva n° 02298700010 in applicazione della convezione 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% periodo 1.10.2018 – 31.12.2018;
- 3) **PRELEVARE** la superiore somma di € 295,01 risultante nei residui passivi del bilancio 2018 al capitolo 10005 " AUTOMAZIONE SERVIZI"per far fronte al costo del nolo di una fotocopiatrice multifunzione e servizi connessi;
- 4) **PROVVEDERE** al pagamento della superiore somma mediante bonifico bancario INTESA SAN PAOLO filiale IVREA IBAN N° IT 56 0030 6930 5401 0000 0065 552;
- 5) di dare mandato al 1° settore Ufficio di segreteria generale di pubblicare il presente provvedimento :
 - per quindici giorni consecutivi all'albo pretorio online;
 - per estratto e permanentemente nell'apposita sezione del sito istituzionale dell'Ente "Estratto Atti/Pubblicità notizia" entro 7 giorni dall'emanazione 3 giorni se resa immediatamente esecutiva, a pena nullità dell'atto stesso ;
 - permanentemente nell'apposita sezione del sito istituzionale dell'Ente " Atti Amministrativi";

Rende noto

Che la struttura competente è il settore Manutenzione, Verde e Servizi Cimiteriali;

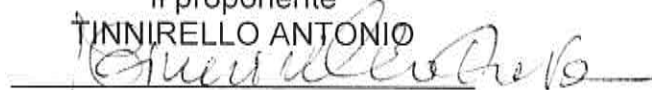
Che il responsabile del procedimento è l'ing. Nunzio Lo Grande;

Che avverso il presente provvedimento è consentito ricorso straordinario al Presidente della Regione Siciliana e giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale rispettivamente entro 120 e 60 giorni a partire dal giorno successivo alla pubblicazione all'albo pretorio online del presente provvedimento.

Partinico li

Il proponente

TINNIRELLO ANTONIO



FATTURA N. A20020181000046889

Identificativo trasmittente: IT00488410010 - Progressivo invio: 2PADA - Formato trasmissione: FPA-12

Codice destinatario: L5ZWK2

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: Fattura (TD01) Numero: A20020181000046889 Data: 31/12/18 Valuta: EUR Importo totale documento: (*) 295,01 Arrotondamento: 0,00

(*) 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 Dati gestionali:	01/10/18 - 31/12/18	PZ 1,00	242,80	(SC) 0,00	242,80	22,00	
2	RITENUTA 0,5% vs PA Dati gestionali:	01/10/18 - 31/12/18	PZ 1,00	-1,21	(SC) 0,00	-1,21	0,00	N2

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
22,00		242,80	53,42		Art.17-ter DPR 633/1972 Scissione dei Pagamenti	Scissione pagamenti (S)
0,00		-1,21	0,00	Non soggette (N2)	Op. fuori campo IVA	Immediata (I)
TOTALE						295,01

Cond. Mod. di pagamento	Decorrenza inizi	Beneficiario/istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 241,59 Codice: A20020181000046889	Decorrenza: 28/02/19 Scadenza: 28/02/19	Istituto finanziario: INTESA SANPAOLO - fil. Ivrea IBAN: IT5800306930540100000065552 BIC: BCITITMM	

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

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

Nome dell' allegato	Compressione	Formato	Descrizione
1 A200-2018-1000046889.PDF		PDF	Fattura A200-2018-1000046889

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 - 547910 - Capitale sociale: 10000000,00 - Numero soci, Socio unico (SU) - Stato liquidazione: non in liquidazione (LN)
 E-mail: adminpec@olivetti.itelacompost.it

MVSC

76

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente deliberazione è stata affissa, in copia, all'Albo Pretorio online del Comune per 15 giorni consecutivi dal _____ al _____ al N. _____ Partinico, li _____

Il responsabile della pubblicazione online _____
