



COMUNE DI PARTINICO
CITTA' METROPOLITANA DI PALERMO

DETERMINAZIONE
DEL RESPONSABILE DEL SETTORE SEGRETERIA GENERALE

N° 036 DEL 21.01.2019

OGGETTO:	Liquidazione alla Ditta Sharp canone di noleggio per n.3 fotocopiatori modello MX periodo ottobre - dicembre 2018 - CIG n.Z5E1FA3A48.-
-----------------	--

IL RESPONSABILE DEL SETTORE SEGRETERIA GENERALE

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. n.267/2000 come applicabile nell'Ordinamento regionale

D E T E R M I N A

Di approvare la 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, la motivazione ed il dispositivo, di cui in proposta da intendersi qui integralmente riportati e trascritti.

IL RESPONSABILE DEL
SETTORE SEGRETERIA GENERALE
Rag. Concetta Concone
Il Responsabile
della Segreteria Generale
Vicario Settore Staff Segreteria Gen.le
Ass.te Amm.vo e Contabile
Francesco Scalia



COMUNE DI PARTINICO

CITTA' METROPOLITANA DI PALERMO

SETTORE SEGRETERIA GENERALE

PROPOSTA DI PROVVEDIMENTO DETERMINATIVO

N° 03 DEL 18 GEN. 2019

OGGETTO:	Liquidazione alla Ditta Sharp canone di noleggio per n.3 fotocopiatori modello MX periodo ottobre - dicembre 2018 - CIG n.Z5EIFA3A48.-
-----------------	--

Il proponente: Resp.le dell'Ufficio Segreteria Generale Ass.te Amm.vo e Cont.le F.sco Scalia che attesta di non versare in situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse in relazione al presente atto

PREMESSO:

- Che con Determina Dirigenziale di questo Settore Segreteria n.1020 del 22.08.2017 è stato affidato il noleggio per n.48 mesi di n.3 fotocopiatori alla Ditta Sharp;
- Che è stato acquisito il codice CIG n.Z5EIFA3A48 all'ANAC per l'affidamento di cui sopra;
- Che con Determina Dirigenziale di questo Settore Segreteria n.1286 del 04.12.2018 è stata impegnata la somma di €.807,99 occorrente per liquidare il noleggio di n.3 fotocopiatori della Ditta Sharp relativo al periodo ottobre - dicembre 2018;
- Che è pervenuta a questo Settore la fattura elettronica relativa al periodo ottobre - dicembre 2018 (fattura n.7718023313 del 21.12.2018 di €. 807,99);

CONSIDERATO:

- Che occorre provvedere alla liquidazione della somma di €.807,99 per la fattura elettronica relativa al periodo luglio - settembre 2018 (fattura n.7718023313 del 21.12.2018 di €. 807,99);
- Che non essendo stato approvato il bilancio per l'anno 2017, si opera in regime di gestione provvisoria, ai sensi dell'art.163 del D.Lgs. n.267/2000 e che il mancato impegno potrebbe arrecare danni certi all'Ente;

PROPONE DI DETERMINARE

1. di liquidare alla Ditta Sharp il canone di noleggio per n.3 fotocopiatori modello MX periodo ottobre - dicembre 2018 - CIG n.Z5EIFA3A48 (fattura n.7718023313 del 21.12.2018 di €. 807,99);
2. di disporre che il presente provvedimento sia pubblicato:
 - per 15 giorni consecutivi all'albo pretorio online;
 - per estratto e permanentemente nell'apposita sezione del sito istituzionale dell'Ente "Estratto Atti/pubblicità notizia - sottovoce Determinazioni dirigenziali;
 - permanentemente nell'apposita sezione del sito istituzionale dell'Ente "Atti amministrativi";

Rende noto

che la struttura amministrativa competente è il Settore Segreteria Generale;
che il responsabile del procedimento è il Sig. Scalia Francesco;
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.



Il proponente

*Resp.le dell'Ufficio Segreteria Generale
Ass.te Amm.vo e Cont.le F.sco Scalia*

FATTURA N. 7718023313

Identificativo trasmittente: IT04513160962 - Progressivo invio: S11004BVJD - Formato trasmissione: FPA12

Codice destinatario: Q99TNV

MITTENTE	DESTINATARIO
SHARP ELECTRONICS (ITALIA) SPA Identificativo fiscale ai fini IVA: IT09275090158 Codice fiscale: 80017850423 VIA LAMPEDUSA, 13 20141 MILANO (MI) IT	COMUNE DI PARTINICO Identificativo fiscale ai fini IVA: IT00601920820 PIAZZA UMBERTO I 3 90047 PARTINICO (PA) IT

Tipo documento: Nota di debito (TD05)	Numero: 7718023313	Data: 21/12/18	Valuta: EUR	Importo totale documento: (*) 807,99	Arrotondamento:
Causale: COMUNE DI PARTINICO, ORDINE 3822617, CIG Z5E1FA3A48 COMPETENZA 29/09/2018 al 28/12/2018, NUM.RATA 5					

(*) Importo indicato dal fornitore

	Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	SC/MG	Totale	Iva (%)	Natura
10	CODARTINT L77S_MF27_L1_05	Canone MXM565NSI 48 mesi media		PCS 1,00	198,40		198,40	22,00	
		Dati gestionali:	<ul style="list-style-type: none"> Tipo: TEXT, Valore t.: MACCHINA MXM565NSI MXM565NP-75017212, Valore n.: 0.00 Tipo: TEXT, Valore t.: COMUNE DI PARTINICO, Valore n.: 0.00 Tipo: TEXT, Valore t.: IN PIAZZA GARIBALDI, Valore n.: 0.00 Tipo: TEXT, Valore t.: 90047, PARTINICO, PA, Valore n.: 0.00 Tipo: TEXT, Valore t.: SEGRETERIA GENERALE, Valore n.: 0.00 						
20	CODARTINT L77S_MF27_L1_05	Canone MXM565NSI 48 mesi media		PCS 1,00	198,40		198,40	22,00	
		Dati gestionali:	<ul style="list-style-type: none"> Tipo: TEXT, Valore t.: MACCHINA MXM565NSI MXM565NP-75016712, Valore n.: 0.00 Tipo: TEXT, Valore t.: COMUNE DI PARTINICO, Valore n.: 0.00 Tipo: TEXT, Valore t.: IN PIAZZA GARIBALDI, Valore n.: 0.00 Tipo: TEXT, Valore t.: 90047, PARTINICO, PA, Valore n.: 0.00 Tipo: TEXT, Valore t.: SEGRETERIA GENERALE, Valore n.: 0.00 						
30	CODARTINT L77S_MF27_L1_08	Canone MXM565NSI 48 mesi alta		PCS 1,00	265,49		265,49	22,00	
		Dati gestionali:	<ul style="list-style-type: none"> Tipo: TEXT, Valore t.: MACCHINA MXM565NSI MXM565NP-75016642, Valore n.: 0.00 Tipo: TEXT, Valore t.: COMUNE DI PARTINICO, Valore n.: 0.00 Tipo: TEXT, Valore t.: IN PIAZZA UMBERTO I 3, Valore n.: 0.00 Tipo: TEXT, Valore t.: 90047, PARTINICO, PA, Valore n.: 0.00 Tipo: TEXT, Valore t.: SEGRETERIA GENERALE, Valore n.: 0.00 						

Alliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
22,00	Arrotondamento: 0,00 Spese accessorie: 0,00	662,29	145,70			Scissione pagamenti (S)
TOTALE						807,99

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 662,29	Scadenza: 28/02/19	Istituto finanziario: Banca Popolare di Milano IBAN: IT45W0503401736000000040590 ABI: 05034 CAB: 01736	Pagamento Anticipato Sconto: 0,00 Pagamento Ritardato Penale: 0,00

Ordine di acquisto
 Identificativo ordine di acquisto: 3822617
 Codice CIG: Z5E1FA3A48

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente determinazione è stata affissa, in copia,
all'Albo Pretorio *on line* del Comune per 15 giorni consecutivi dal
_____ al _____ al n. _____

Partinico, li _____

Il Responsabile della pubblicazione on line

=====