



**CITTA' DI PARTINICO**  
 PROVINCIA DI PALERMO

**SETTORE LAVORI PUBBLICI e SERVIZI AMBIENTALI**

**Determinazioni R.G. N° 13 del 11.1.2019**

<b>OGGETTO:</b>	<b>Fornitura in noleggio di una fotocopiatrice digitale e servizi connessi - CIG: ZC81DDAC0B Liquidazione fattura alla ditta Olivetti S.p.a. sede Ivrea (TO) via Jervis, 77 P.I. 02298700010 – periodo dal 01/10/2018 al 31/12/2018</b>
<b>Responsabile del Settore: ing. Giuseppe Gallo</b>	
<b>Responsabile del Procedimento: ing. Armando Piscitello</b>	
<b>Ufficio Proponente: Ufficio Lavori Pubblici</b>	

**TRASMESSO ALL'ALBO PRETORIO IL \_\_\_\_\_**

Settore n. 06

Reg. n.° 04 del 11-01-2019



**CITTA' DI PARTINICO**  
*PROVINCIA DI PALERMO*

Il Responsabile del Procedimento di cui all'art.5 L.R. 10/91 propone l'adozione del seguente schema di 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. 220 del 17/02/2017 è stato affidato, per il tramite convenzione Consip, alla ditta Olivetti s.p.a., con sede in Ivrea (TO) via Jervis, 77 P.I. 02298700010, il noleggio quadriennale di una fotocopiatrice digitale codice articolo produttore 26L348M e servizi connessi;
- **che** con Determinazione R.G. n. 792 del 27/06/2018 è stata impegnata la somma complessiva di € 1.010,70 al cap. 10003 "Automazione servizi" Missione 01 Programma 06 Titolo 1 Macroaggr. 03 del bilancio 2018;
- **che** con precedenti Determinazioni sono state liquidate le fatture fino al 30/09/2018.

**DATO ATTO:**

- che la suddetta fornitura è stata regolarmente effettuata;
- che per il pagamento di quanto dovuto, la ditta appaltatrice provvede mediante l'emissione di fatture trimestrali.

**CHE** la ditta Olivetti s.p.a. ha trasmesso:

- fattura n. A20020181000046892 del 31/12/2018 di complessivi € 229,64 di cui € 189,01 quale imponibile, € -0,95 quale ritenuta 0,5% fuori campo IVA ed € 41,58 per imposta al 22%, relativa al periodo di noleggio della fotocopiatrice dal 01/10/2018 al 31/12/2018.

**VISTA** la fattura n. A20020181000046892 del 31/12/2018 di complessivi € 229,64 emessa dalla ditta Olivetti s.p.a.

**VISTO** il DURC online numero protocollo INAIL\_13443401 con scadenza validità in data 10/02/2019, dal quale risulta che la ditta Olivetti s.p.a. con sede in Ivrea (TO) in via Jervis, 77, P.I. 02298700010, è in regola con il versamento dei contributi e dei premi accessori all'I.N.P.S. e all'I.N.A.I.L..

**RITENUTO**, per le motivazioni suddette, necessario provvedere alla liquidazione delle spettanze in favore della predetta ditta così come specificato in premessa.

**VISTI:**

- l'art. 59 dello statuto comunale;
- il D.Lgs. n. 267/2000;
- il D.P.R. n. 207/10;
- il D.Lgs. n. 163/06 come recepito ed integrato dalla L.R. n. 12/11;
- il Regolamento dei contratti del comune di Partinico





**CITTA' DI PARTINICO**  
PROVINCIA DI PALERMO  
PROPONE

**1) Liquidare** la fattura n. A20020181000046892 del 31/12/2018, emessa dalla ditta Olivetti s.p.a. con sede in Ivrea (TO) via Jervis, 77 P.I. 02298700010, di € 229,64 di cui € 189,01 quale imponibile, € -0,95 quale ritenuta 0,5% fuori campo IVA ed € 41,58 per imposta 22%, relativa al periodo di noleggio della fotocopiatrice dal 01/10/2018 al 31/12/2018;

**2) Fare carico** all'Ufficio Ragioneria di prelevare la somma di € 229,64 dal cap. 10003 "Automazione servizi", codice 01.06.1.03 del bilancio 2018, giusto impegno n. 1788 assunto con Determinazione R.G. n. 792 del 27/06/2018, ed emettere mandato di pagamento per l'importo complessivo di € 229,64 relativo alla fattura n. A20020181000046892 in favore della ditta Olivetti s.p.a. con sede in Ivrea (TO) via Jervis, 77 P.I. 02298700010 e versare la predetta somma mediante bonifico sul c.c. bancario c/o Banca Intesa Sanpaolo – fil. Ivrea codice IBAN: IT5600306930540100000065552, come specificato nella fattura menzionata.

Partinico, li 21/01/2019



Il Responsabile del Procedimento  
Ing. Piscitello Armando

**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:**

- il D.Lgs. n. 267/2000 e successive modificazioni (Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali);
- l'art. 12 della L.R. n. 30 del 23/12/2000 (norme sull'Ordinamento degli Enti Locali);
- gli artt. 183 e 184 del D.Lgs. n. 267/2000 che disciplinano sugli atti gestionali per gli impegni di spesa e per le liquidazioni;
- l'art. 51 della Legge 142/90, modificato dall'art. 6 della legge 127/97 e l'art. 3, comma 2, del D.Lgs. 29/93 e successive modificazioni ed integrazioni, che disciplinano gli adempimenti di competenza dei Responsabili di Settore;
- l'art. 19 del vigente regolamento organico del Comune di Partinico avente per oggetto le attribuzioni dei Responsabili del Settore;
- la Determinazione Sindacale con la quale è stato confermato Responsabile del Settore Lavori Pubblici e Servizi Ambientali l'ing. Gallo Giuseppe.

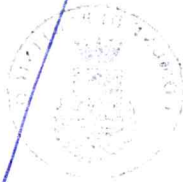
**DETERMINA**

Fare propria la superiore proposta

Partinico, li \_\_\_\_\_



Il Responsabile del Settore  
Ing. Gallo Giuseppe



**FATTURA N. A20020181000046892**

Identificativo trasmittente: IT00488410010 - Progressivo invio: 2PADE - Formato trasmissione: FPA12

Codice destinatario: L8ZWK2

**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: A20020181000046892      Data: 31/12/18      Valuta: EUR      Importo totale documento: (\*) 229,64      Arrotondamento: 0,00

Causale:

(\*) Importo indicato dal fornitore

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	SC/IC	Totale	Iva (%)	Natura
1	d-Copia 5000MF C26 VTW7602232 00000000018058554	01/10/18 31/12/18	PZ 1,00	189,01	(SC) 0,00	189,01	22,00	
	Dati gestionali:	• Tipo: RIF1, Valore t.: 2500104551-0001109211						
2	RITENUTA 0,5% vs PA	01/10/18 31/12/18	PZ 1,00	-0,95	(SC) 0,00	-0,95	0,00	N2
	Dati gestionali:	• Tipo: RIF1, Valore t.: 2500104551-0001109211						

Alliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
22,00		189,01	41,58		Art.17-ter DPR 633/1972 Scissione dei Pagamenti	Scissione pagamenti (S)
0,00		-0,95	0,00	Non soggette (N2)	Op. fuori campo IVA	Immediata (I)
<b>TOTALE</b>						<b>229,64</b>

**Pagamento**

Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 188,06 Codice: A20020181000046892	Decorrenza: 28/02/19 Scadenza: 28/02/19	Istituto finanziario: INTESA SANPAOLO - fil. Ivrea IBAN: IT5600306930540100000065552 BIC: BCITITMM	

**Ordine di acquisto**

Identificativo ordine di acquisto: -  
 Codice CIG: ZC81DDAC0B

**Contratto**

Identificativo contratto: 3570350  
 Data contratto: 16/03/17  
 Codice CIG: ZC81DDAC0B

**Documento di trasporto**

Numero DDT: 7980029559  
 Data DDT: 29/11/17  
 Numero linea di riferimento: 1

**Allegati**

	Nome dell'allegato	Compressione	Formato	Descrizione
1	A200-2018-1000046892.PDF		PDF	FatturaA200-2018-1000046892

Dedagroup S.p.A.



**olivetti****Olivetti S.p.A.**Sede Legale: Via Jervis 77 10015 Ivrea (TO) ITALY  
Codice Fiscale / Partita IVA: IT02298700010  
R.E.A. n. 547040Societa' con unico azionista. Gruppo Telecom Italia  
Direzione e coordinamento di Telecom Italia S.p.A.  
Registro produttori AEE n. IT 0802000000690Capitale Sociale 10.000.000,00  
Documento Non Valido Ai Fini Fiscali

Ns. Divisione di Vendita / Our Sales Division

OLI Service

Vostro Contatto / Your Contact

Gestione Credito Tel. 0125 775353  
credito@olivetti.com

Banca / Bank

INTESA SANPAOLO - fil. Ivrea  
IBAN: IT56 0030 6930 5401 0000 0065 552  
BIC: BCITITMM

VENDITORE / SALESMAN

Addetto Noleggi

COND. DI PAGAMENTO / PAYMENTS TERMS

R.D. 60 gg dt fatt.fine mese

METODO DI PAGAMENTO / PAYMENT METHOD

Bonifico nazionale Euro

SPEDIZIONE / SHIP VIA

INTRASTAT

NO

RESA MERCI / GOODS DELIVERY

CIF

TIPO DOCUMENTO / DOCUMENT TYPE

Fattura

PAG.

1/2

DATA / DATE

31.12.2018

N. DOC. / DOC. No

A20020181000046892

VALUTA / CURRENCY

EUR

CLIENTE / CUSTOMER

1109211

P.IVA U. E. / VAT CODE

IT00601920820

DEST.

IT

PROV. / SENT FROM

IT

INDIRIZZO FATTURA / INVOICE ADDRESS

COMUNE DI PARTINICO  
MANUTENZIONE E SERVIZI AMBIENTALIVIA MONS. ARCURI 1  
90047 PARTINICO PA  
Italia (IT)

CESSIONARIO / SOLD TO

COMUNE DI PARTINICO  
PIAZZA UMBERTO I 3  
90047 PARTINICO

PA (IT)

DESTINATARIO MERCE / SHIP TO ADDRESS

ORIG.	CODICE/CODE - DESCRIZIONE/DESCRIPTION	QTA/QTY	PREZZO UNIT./UNIT PRICE	TOTALE/TOTAL	IVA VAT
	VS. Riferimento: N00370 del 29.03.2017 Contratto di Noleggio N°: 2116980889 del 18.08.2017 Periodo dal: 01.10.2018 al 31.12.2018 Per i seguenti prodotti:				
	d-Copia 5000MF C26 Matricola: VTW7602232 RITENUTA 0,5% vs PA			189,01	P3
	Contributo RAEE assolto. 05: Op. fuori campo IVA			0,95-	05
	CONVENZIONE CONSIP 26 3570350 DEL 16/03/2017 CIG: ZC81DDAC0B				

IMPONIBILE / TAXABLE BASE	IVA % / VAT %	IVA / VAT AMOUNT	TOTALE IVA / VAT AMOUNT
	<b>SPLIT PAYMENT</b>		TOTALE FATTURA / TOTAL INVOICE
ANTICIPO / PREPAYMENT	TOTALE IMP. / TAXABLE BASE	TOTALE FATTURA / TOTAL INVOICE (EURO)	

Per le condizioni contrattuali si fa rinvio alle norme particolari e alle condizioni generali di vendita applicate dalla nostra Società e richiamate nella proposta o nel contratto da Voi sottoscritto. I pagamenti possono essere richiesti e incassati anche da persona munita di apposita autorizzazione.

**olivetti****Olivetti S.p.A.**Sede Legale: Via Jervis 77 10015 Ivrea (TO) ITALY  
Codice Fiscale / Partita IVA: IT02298700010  
R.E.A. n. 547040Societa' con unico azionista. Gruppo Telecom Italia  
Direzione e coordinamento di Telecom Italia S.p.A.  
Registro produttori AEE n. IT 0802000000690Capitale Sociale 10.000.000,00  
Documento Non Valido Ai Fini Fiscali

Ns. Divisione di Vendita / Our Sales Division

OLI Service

Vostro Contatto / Your Contact

Gestione Credito Tel. 0125 775353  
credito@olivetti.com

Banca / Bank

INTESA SANPAOLO - fil. Ivrea  
IBAN: IT56 0030 6930 5401 0000 0065 552  
BIC: BCITITMM

VENDITORE / SALESMAN

Addetto Noleggi

COND. DI PAGAMENTO / PAYMENTS TERMS

R.D. 60 gg dt fatt.fine mese

METODO DI PAGAMENTO / PAYMENT METHOD

Bonifico nazionale Euro

SPEDIZIONE / SHIP VIA

INTRASTAT

NO

RESA MERCI / GOODS DELIVERY

CIF .

TIPO DOCUMENTO / DOCUMENT TYPE

Fattura

PAG.

2/2

DATA / DATE

31.12.2018

N. DOC. / DOC. No

A20020181000046892

VALUTA / CURRENCY

EUR

CLIENTE / CUSTOMER

1109211

P.IVA U. E. / VAT CODE

IT00601920820

DEST.

IT

PROV. / SENT FROM

IT

INDIRIZZO FATTURA / INVOICE ADDRESS

COMUNE DI PARTINICO  
MANUTENZIONE E SERVIZI AMBIENTALIVIA MONS. ARCURI 1  
90047 PARTINICO PA  
Italia (IT)

CESSIONARIO / SOLD TO

COMUNE DI PARTINICO  
PIAZZA UMBERTO I 3  
90047 PARTINICO

PA (IT)

DESTINATARIO MERCE / SHIP TO ADDRESS

ORIG.	CODICE/CODE - DESCRIZIONE/DESCRIPTION	QTA/QTY	PREZZO UNIT./UNIT PRICE	TOTALE/TOTAL	IVA VAT
	<b>SI PREGA:</b>  <b>INVIARE IL MANDATO DI PAGAMENTO AL SEGUENTE INDIRIZZO:</b> <b>OLIVETTI SPA - CREDIT MANAGEMENT-VIA JERVIS 77- ATT. SIG.RA</b> <b>CARILLO ANNA P.U.1 - 6 PIANO ALA C-STANZA 17-10015 IVREA (TO)-</b> <b>TEL.0125 775693- FAX 0125 775058-E-MAIL: a.carillo@olivetti.com.</b>  <b>SI PREGA:</b>  <b>INDICARE OBBLIGATORIAMENTE NEL DOCUMENTO DI PAGAMENTO (BONIFICO BANCARIO / ASSEGNO</b> <b>POSTALE), IL SOLO NUMERO DELLA FATTURA COMPLETO.</b>				

IMPONIBILE / TAXABLE BASE	IVA % / VAT %	IVA / VAT AMOUNT	TOTALE IVA / VAT AMOUNT
0,95- 189,01	22,00% <b>SPLIT</b> <b>PAYMENT</b>	41,58	41,58
			TOTALE FATTURA / TOTAL INVOICE
			229,64
ANTICIPO / PREPAYMENT	TOTALE IMP. / TAXABLE BASE	TOTALE FATTURA / TOTAL INVOICE (EURO)	
	188,06		

Per le condizioni contrattuali si fa rinvio alle norme particolari e alle condizioni generali di vendita applicate dalla nostra Societa' e richiamate nella proposta o nel contratto da Voi sottoscritto. I pagamenti possono essere richiesti e incassati anche da persona munita di apposita autorizzazione.



## Durc On Line

Numero Protocollo	INAIL_13443401	Data richiesta	13/10/2018	Scadenza validità	10/02/2019
-------------------	----------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	OLIVETTI SPA
Codice fiscale	02298700010
Sede legale	VIA JERVIS, 77 10015 IVREA (TO)

Con il presente Documento si dichiara che il soggetto sopra identificato **RISULTA REGOLARE** nei confronti di

I.N.P.S.
I.N.A.I.L.

Il Documento ha validità di 120 giorni dalla data della richiesta e si riferisce alla risultanza, alla stessa data, dell'interrogazione degli archivi dell'INPS, dell'INAIL e della CNCE per le imprese che svolgono attività dell'edilizia.





**CITTA' DI PARTINICO**  
PROVINCIA DI PALERMO

**SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO**  
**UFFICIO LIQUIDAZIONI**

**Responsabile Ufficio e del Procedimento:**

**Istruttore:**

**SITUAZIONE CONTABILE**

Il Responsabile del procedimento di cui all'art. 5 della L.R. n.10/91 attesta, relativamente alla parte di competenza del Servizio Finanziario, la regolarità del procedimento svolto e la correttezza per i profili di propria competenza ai sensi dell'art.184, comma 4 e 185 comma 3 del D.Lgs. 267/2000:

ATTO n° \_\_\_\_\_

Mandato n° \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_  
Mandato n° \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_  
Mandato n° \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_  
Mandato n° \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_  
Mandato n° \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_  
Mandato n° \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_

Reversale n° \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_

Reversale n° \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_

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

Il Responsabile del Procedimento contabile

Note:

**SERVIZIO FINANZIARIO**

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

Partinico, li \_\_\_\_\_

Il Responsabile del Settore Economico Finanziario  
Rag. Giuseppe Misuraca



**CITTA' DI PARTINICO**  
*PROVINCIA DI PALERMO*

---

**REFERTO DI PUBBLICAZIONE**

N. Reg. pubbl. \_\_\_\_\_

Certifico io sottoscritto Segretario Generale su conforme dichiarazione del responsabile Albo Pretorio, che copia del presente atto viene pubblicato il giorno \_\_\_\_\_ all'Albo Pretorio ove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi.

Il Responsabile Albo Pretorio

IL SEGRETARIO GENERALE  
(Dott. Lucio Guarino)

---