



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

**SETTORE : MANUTENZIONI, VERDE E SERVIZI  
 CIMITERIALI**

Protocollo Determinazioni R.G. N° 1133 del 12.10.18

*cofia albo*

OGGETTO	LIQUIDAZIONE DITTA CORPORATE EXPRESS SRL PER LA FORNITURA DI MATERIALE DI CANCELLERIA ANNO 2018 PER I SETTORI SUAP - URBANISTICA - SPORTELLO EUROPA E MANUTENZIONE Cig Z7223151D5
Ufficio Proponente:	
Responsabile del Settore: Ing. LO GRANDE NUNZIO	
Responsabile del Procedimento:	

**TRASMESSA ALL'ALBO PRETORIO IL** 26.02.2019

Settore n° 5 Reg. n° <u>109</u> del <u>12.10.2018</u>
---



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** l'Amministrazione Comunale ha aderito alle varie convenzioni stipulate dalla 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, demandando al Settore Servizi Ambientali e Patrimonio, gli interventi gestionali conseguenti a tale procedimento;

**CHE** con Determinazione n° 487 del 16.04.2018 Atto n° 36 del 13.04.2018 è stata affidata alla Ditta CORPORATE EXPRESS Srl tramite MEPA la fornitura di materiale di cancelleria per i Settori Manutenzione, Suap, Urbanistica e Sportello Europa ai sensi degli articoli 328 – 336 del DPR 207/2010;

**CHE** la ditta CORPORATE EXPRESS S.r.l. ha effettuato la fornitura del materiale di cancelleria come da impegno assunto giusta determinazione n° 487/2018 ;

**VISTA** la fatturazione elettronica assunta al protocollo di Settore Manutenzione, Verde e Servizi Cimiteriali n° 2830 del 10 ottobre 2018 dell'importo di € 979,30 iva compresa dovuta per legge;

## PROPONE

1. **Liquidare** alla ditta Corporate Express srl identificativo fiscale ai fini IVA n° 13303580156 Via Gattinara ,17 – 13851 Castelletto Cervo ( BI ) la somma di Euro 979,30 iva compresa dovuta legge ;
2. **Prelevare** la superiore somma di € 979,30 nel modo seguente:
  - a) la somma di € 500,00 al capitolo 1719 del Bilancio 2018;
  - b) la somma di € 279,30 al capitolo 1645 del Bilancio 2018;
  - c) la somma di € 200,00 al capitolo 1474 del bilancio 2018;
3. **EMETTERE Bonifico Bancario a favore della Ditta Corporate Express giusto codice IBAN IT 75C0306933911212524819128;**

Partinico lì \_\_\_\_\_

Il Responsabile del Procedimento





22,00

802,21

176,49

Scissione pagamenti (S)

TOTALE

978,70

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 802,21 Codice: VP/0011032	Decorrenza: 03/10/18 Termini (in giorni): 0000058 Scadenza: 30/11/18	Istituto finanziario: Banca Intesa San Paolo ag. Trezzano S/n IBAN: IT75C0306933911212524819128 ABI: 03069 CAB: 33911 BIC: BCITITMM	

**Dati del terzo intermediario soggetto emittente**  
 Identificativo fiscale ai fini IVA: IT04383420405  
 Codice Fiscale: 04383420405  
 Denominazione: Arthur Informatica S.r.l.

**Soggetto emittente la fattura**  
 Soggetto emittente: terzo (TZ)

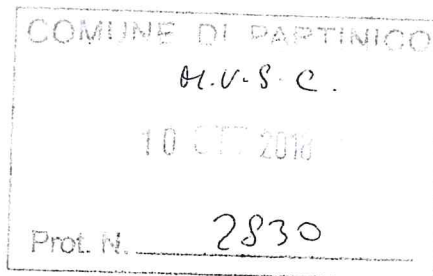
**Ordine di acquisto**  
 Identificativo ordine di acquisto: 4279755 PROT 7409  
 Data ordine di acquisto: 30/04/18  
 Numero linea ordine di acquisto: 0001  
 Codice CIG: Z7223151D5

**Documento di trasporto**  
 Numero DDT: CE08052001  
 Data DDT: 03/10/18

Allegati				
	Nome dell'allegato	Compressione	Formato	Descrizione
1	PA_VP0011032.txt			

CORPORATE EXPRESS SRL - Identificativo fiscale ai fini IVA: IT13303580156 - Codice fiscale: 00936630151 - Regime fiscale: Ordinario (RF01)  
 Sede: VIA PER GATTINARA, 17 - 13851 CASTELLETTO CERVO (BI) - IT  
 Iscrizione REA: BI - 00936630151 - Capitale sociale: 5100000,00 - Numero soci: Socio unico (SU) - Stato liquidazione: non in liquidazione (LN)  
 Telefono: 0161880888 - Fax: 0161880889 - E-mail: customercare@info.staples.it

© 2015 Dedagroup S.p.A. - Versione: 1.1



prot. 20180002523 del 05/10/2018

### FATTURA N. VP/0011032

Identificativo trasmittente: IT04383420405 - Progressivo invio: VP/0011032 - Formato trasmissione: FPA12  
Telefono trasmittente: 0549876141 E-mail trasmittente: Info@dataprintgrafik.it  
Codice destinatario: LBZWK2

**CORPORATE EXPRESS SRL**  
Identificativo fiscale ai fini IVA: IT13303580156  
Codice fiscale: 00936630151  
VIA PER GATTINARA, 17  
13851 CASTELLETTO CERVO (BI)  
IT

**COMUNE DI PARTINICO SETT AMBITO VERDE**  
Identificativo fiscale ai fini IVA: IT00601920820  
Codice fiscale: 00601920820  
V MONSIGNOR MERCURIO 1  
90047 PARTINICO (PA)  
IT

Tipo documento: Fattura (TD01)      Numero: VP/0011032      Data: 03/10/18      Valuta: EUR      Importo totale documento: (\*) 978,70      Arrotondamento:

(\*) Importo indicato dal fornitore

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	SC/MC	Totale	Iva (%)	Natura
0001	F* CARTA BIANCA FORMATO A4 PER FOTOCOPIE CF.5 RISM		48,00	11,25		540,00	22,00	
0002	STAPLES SC.100 CART.MANILLA GR150 25X35 GIALLO		1,00	4,40		4,40	22,00	
0003	STAPLES SC.12 MATITE LEGNO LACCATE GRAD.HB		1,00	0,72		0,72	22,00	
0004	STAPLES SC.12 BLOC.100FF.REMOV.76X76MM GIALLO		2,00	1,32		2,64	22,00	
0005	BIC SC.50 SFERA CRISTAL LARGE PUNTA 1.6MM NERO		1,00	8,75		8,75	22,00	
0006	STAPLES SC.12 BLOC.100FF.REMOV.127X76MM GIALLO		4,00	2,10		8,40	22,00	
0007	STAPLES SC.5 EVIDENZIATORI FLUO P.SPAT. GIALLO		2,00	0,95		1,90	22,00	
0008	STAPLES CF.50 CARTELLINE MANILLA C/ST. AZZURRE		2,00	4,60		9,20	22,00	
0009	MAPED TEMPERINO ASSORTITO CLEAN		10,00	1,10		11,00	22,00	
0010	ZENITH CUCITRICE A PINZA 590		1,00	14,55		14,55	22,00	
0011	STAPLES CF.2000 PUNTI METALLICI 6X4MM		100,00	0,20		20,00	22,00	
0012	STAPLES CF.5 CARTELLE PROTAPROG. ROSSE DORSO 6CM		2,00	6,20		12,40	22,00	
0013	STAPLES CF.5 CARTELLE PORTAPROG. VERDE DORSO 6 CM		2,00	6,20		12,40	22,00	
0014	STAPLES CF.5 CARTELLE PORTAPROG. ROSSE DORSO 8 CM		2,00	6,20		12,40	22,00	
0015	STAPLES RACCOGLIT.22X30 2ANEL.DM.25MM BLU		5,00	1,12		5,60	22,00	
0016	CF.25 CARTELLE CON LACCI E OCCHIELLI DORSO 15 CM.		1,00	18,50		18,50	22,00	
0017	CF. 5 CARTELLE CON LACCI E OCCHIELLI DORSO 8 CM.		5,00	3,70		18,50	22,00	
0018	CF. 5 CARTELLE CON LACCI E OCCHIELLI DORSO 6 CM.		5,00	3,70		18,50	22,00	
0019	RAPID CUCITRICE A PINZA S51 FONDANT BLUE		2,00	9,50		19,00	22,00	
0020	PELIKAN SC 10 GOMME BIANCHE		1,00	4,20		4,20	22,00	
0021	SC.12 MATITE NORIS GRAD.HB CON GOMMINO		1,00	4,32		4,32	22,00	
0022	STAPLES CORRETTORE LIQUIDO A PENNELLO 20ML.		6,00	0,28		1,68	22,00	
0023	CF.10 CARTELLINE 3 LEMBI COL. ASSORTITI CM 32X23		1,00	5,80		5,80	22,00	
0024	RACC. CARTONE RIVESTITO DUE ANELLI D8 BLU COMMERC.		25,00	1,29		32,25	22,00	
0025	LEVAPUNTI IN METALLO CROMATO 13X6 CM.		4,00	1,05		4,20	22,00	
0026	SC.10 PENNARELLO LUMOCOLOR 317 P.MEDIA NERO		1,00	7,00		7,00	22,00	
0027	MOLHO LEONE CLIP FERMAGLI 32MM ACCIAIO CONF .100		10,00	0,20		2,00	22,00	
0028	STAPLES SC.5 EVIDENZIATORI FLUO P.SPAT. ARANCIO		1,00	0,95		0,95	22,00	
0029	STAPLES SC.5 EVIDENZIATORI FLUO P.SPAT. VERDE		1,00	0,95		0,95	22,00	

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
------------------	-----------------------------------	-------------------	----------------	--------	-----------	-----------------

## 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;

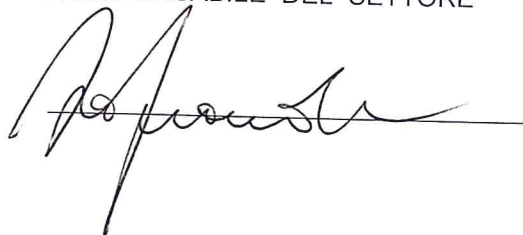
VISTI:

- Il D.to L.gs n. 267 del 18/08/2000 “Norme sull’ordinamento degli Enti Locali”;
- L’Art. 12 della L.R. 12 della L.R. n. 30 del 23/12/2000 “Norme sull’ordinamento degli Enti Locali”
- L’art. 34 del Regolamento sull’ordinamento degli Uffici e dei Servizi Comunali;
- L’art. 15 del vigente regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi Comunali che disciplina le attribuzioni del Responsabile del settore;
- 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. 35 /2018 che ha nominato Responsabile del Settore “ Manutenzioni, Verde e Servizi Cimiteriali l’ingegnere Nunzio Lo Grande ;

**DETERMINA**  
**FARE PROPRIA LA SUPERIORE PROPOSTA**

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

IL RESPONSABILE DEL SETTORE











Comune  
di  
Partinico

Provincia di Palermo

SETTORE MANUTENZIONI VERDE E SERVIZI  
CIMITERIALI

Settore 5

Tel-fax 091/8781019

Responsabile del Settore:

Ing. Nunzio Lo Grande

SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO  
UFFICIO LIQUIDAZIONI E MANDATI

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° \_\_\_\_\_

Mandato n° _____	del _____	Mandato n° _____	del _____
Mandato n° _____	del _____	Mandato n° _____	del _____
Mandato n° _____	del _____	Mandato n° _____	del _____
Mandato n° _____	del _____	Mandato n° _____	del _____
Reversale n° _____	del _____	Reversale n° _____	del _____
Reversale n° _____	del _____	Reversale n° _____	del _____

Il Responsabile del Procedimento contabile

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

IL RESPONSABILE DEL SETTORE ECONOMICO - FINANZIARIO

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