



COPIA-ALBO

COMUNE DI PARTINICO

CITTA' METROPOLITANA DI PALERMO

**DETERMINAZIONE
DEL RESPONSABILE DEL 4° SETTORE SVILUPPO DEL TERRITORIO E CURA
DELLA CITTA'**

N° 389 DEL 24/04/2019

OGGETTO: 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 01/01/2019 al 31/03/2019

IL RESPONSABILE DEL SETTORE SVILUPPO DEL TERRITORIO E CURA DELLA CITTA'

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 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 riportate e trascritte.



IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Arch. Rizzo Anna Maria

10/10/10





COMUNE DI PARTINICO

CITTA' METROPOLITANA DI PALERMO

Settore Sviluppo del Territorio e Cura della Città PROPOSTA DI PROVVEDIMENTO DETERMINATIVO

n° 86 del 24/04/2019

OGGETTO: 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 01/01/2019 al 31/03/2019

Il proponente ing. Piscitello Armando

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

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;
- con Determinazione R.G. n. 12 del 11/01/2019 è stata impegnata la somma complessiva di € 230,59 al cap. 10003 "Automazione servizi" Missione 01 Programma 06 Titolo 1 Macroaggr. 03 del bilancio 2019;
- con precedenti determinazioni sono state liquidate le fatture fino al 31/12/2018.

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. A20020191000008146 del 31/03/2019 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 01/01/2019 al 31/03/2019.

VISTA la fattura n. A20020191000008146 del 31/03/2019 di complessivi € 229,64 emessa dalla ditta Olivetti s.p.a.

VISTO il DURC online numero protocollo INAIL_15080972 con scadenza validità in data 10/06/2019, 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.

VISTA la Determina Sindacale n. 12 del 31/01//2019 con la quale è stata designata Responsabile del Settore 4 l'arch. Rizzo Anna Maria

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

PROPONE DI DETERMINARE

1. **LIQUIDARE** la fattura n. A20020191000008146 del 31/03/2019, 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 01/01/2019 al 31/03/2019;

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 2019, giusto impegno n. 209 assunto con Determinazione R.G. n. 12 del 11/01/2019, ed emettere mandato di pagamento per l'importo complessivo di € 229,64 relativo alla fattura n. A20020191000008146 del 31/03/2019 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;

3. **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 4 Sviluppo del Territorio e Cura della Città;
- che il responsabile del procedimento è l'ing. Piscitello Armando;
- 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

Ing. Piscitello Armando



[Handwritten signature of Ing. Piscitello Armando]

DiscoTello

Num. prot. 20190000588 del 02/04/2019

FATTURA N. A20020191000008146

Identificativo trasmittente: IT00498470010 - Progressivo invio: 41mNB - Formato trasmissione: FPA12

Codice destinatario: LBZWK

Olivetti S.p.A.
 Identificativo fiscale ai fini IVA: IT02298700010
 Codice fiscale: 02298700010
 Via Jervis 77
 10015 Ivrea (TO)
 IT

COMUNE DI PARTINICO MANUTENZIONE E SERVIZI AMBIENTALI
 Codice fiscale: 00601920820
 VIA MONS. ARCURI
 90047 PARTINICO (PA)
 IT

Tipo documento: Fattura (TD01) Numero: A20020191000008146 Data: 31/03/19 Valuta: EUR Importo totale documento: (*) 229,64 Arrotondamento:

(*) Importo indicato dal fornitore

| Codice (T - V) | Descrizione | Periodo di riferimento (Da - A) | Quantità | Prezzo unitario | SC/ME | Totale | Iva (%) | Natura |
|----------------|---|---|----------|-----------------|-------|--------|---------|--------|
| 1 | d-Copia 5000MF C26 VTW7602232 000000000018058554 | 01/01/19 31/03/19 | PZ 1,00 | 189,01 | | 189,01 | 22,00 | |
| | Dati gestionali: | <ul style="list-style-type: none"> Tipo: RIF1, Valore I.: 2500123315-0001109211 | | | | | | |
| 2 | RITENUTA 0,5% vs PA | 01/01/19 31/03/19 | PZ 1,00 | -0,95 | | -0,95 | 0,00 | N2 |
| | Dati gestionali: | <ul style="list-style-type: none"> Tipo: RIF1, Valore I.: 2500123315-0001109211 Tipo: RIGAINFO, Valore I.: Contributo RAEE assolto. | | | | | | |

| Aliquota 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) |
| TOTALE | | | | | | 229,64 |

| Pagamento | | | |
|---|--|---|------------|
| Cond./Mod. di pagamento | Decorrenza/termini | Beneficiario/Istituto finanziario | Altri dati |
| Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 188,06 Codice: A20020191000008146 | Decorrenza: 31/05/19 Termini (in giorni): 0 Scadenza: 31/05/19 | Istituto finanziario: INTESA SANPAOLO - fil. Ivrea IBAN: IT560306930540100000065552 BIC: BCITITMM | |

Ordine di acquisto
 Identificativo ordine di acquisto: -
 Codice CIG: ZC81DDAC0B

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

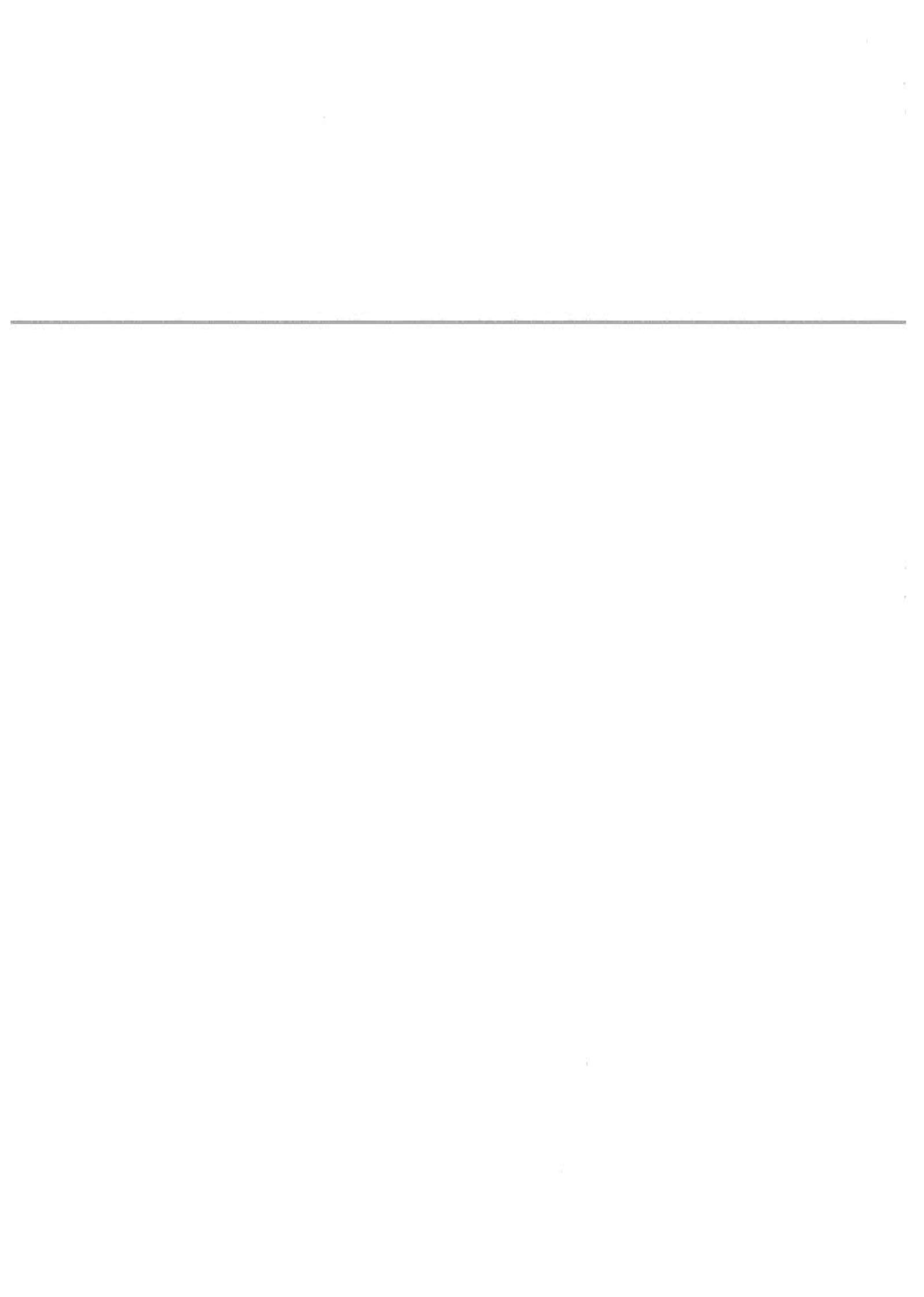
| Allegati | | | |
|----------------------------|--------------|---------|-----------------------------|
| Nome dell'allegato | Compressione | Formato | Descrizione |
| 1 A200-2019-1000008146.PDF | | PDF | FatturaA200-2019-1000008146 |

Olivetti S.p.A. - Identificativo fiscale ai fini IVA: IT02298700010 - Codice fiscale: 02298700010 - Regime fiscale: Ordinario (RFD1)
 Sede: Via Jervis 77 - 10015 Ivrea (TO) - IT
 Partizione REA: TO - 347049 - Capitale sociale: 10000000,00 - Numero soci: Socio unico (SU) - Stato liquidazione: non in liquidazione (LN)
 E-mail: admin@olivetti.it; info@olivetti.it

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



2799



olivetti**Olivetti S.p.A.**Sede Legale: Via Jarvis 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 775110
creditmanagement.pa@olivetti.com

Banca / Bank

INTESA SANPAOLO - fil. Ivrea
IBAN: IT5600306930540100000065552
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

31.03.2019

N. DOC. / DOC. No

A20020191000008246

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 UNITARIO/UNIT PRICE | TOTALE/TOTAL | IVA VAT |
|-------|---|---------|----------------------------|-----------------|------------|
| | VS. Riferimento: N00370 del 29.03.2017 Contratto di Noleggio N°: 2116980889 del 18.08.2017 Periodo dal: 01.01.2019 al 31.03.2019 Per i seguenti prodotti: d-Copia 5000MF C26 Matricola: VTW7602232 RITENUTA 0,5% vs PA Contributo RAEE assolto. 05: Op. fuori campo IVA CONVENZIONE CONSIP 26 3570350 DEL 16/03/2017 CIG: ZC81DDAC0B | | | 189,01 0,95- | P3 05 |

| | | | |
|---------------------------|----------------------------|------------------|---------------------------------------|
| IMPONIBILE / TAXABLE BASE | IVA % / VAT % | IVA / VAT AMOUNT | TOTALE IVA / VAT AMOUNT |
| | SPLIT PAYMENT | | 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 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.

olivetti

Olivetti S.p.A.

Sede Legale: Via Jervis 77 10015 Ibra (TO) ITALY
Codice Fiscale / Partita IVA: IT02298700314
R.E.A. n. 547040Società con unico azionista: Gruppo Telecom Italia
Direzione e coordinamento di Telecom Italia S.p.A.
Registro produttori AEE n. IT 080200000000000Capitale 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 775185
creditmanagement.p@olivetti.com~~

Banca / Bank

INTESA SANPAOLO - fil. Ibra Ibra
IBAN: IT56003069305101000000065552
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

IN TRASPORTO

NO

RESA MERCI / GOODS DELIVERY

CIF

TIPO DOCUMENTO / DOCUMENT TYPE

Fattura

PAG.

2/2

DATA / DATE

31.03.2019

N. DOC. / DOC. No

A20020191000008146

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 |
|-------|--|---------|-------------------------|--------------|------------|
| | SI PREGA: INVIARE IL MANDATO DI PAGAMENTO AL SEGUENTE INDIRIZZO: OLIVETTI SPA - CREDIT MANAGEMENT- ATT. SIG.RA STEFANI MARINA. TEL.0125 775185 - FAX 0125 775058-E-MAIL: marina.stefani@olivetti.com. SI PREGA: INDICARE OBBLIGATORIAMENTE NEL DOCUMENTO DI PAGAMENTO (BONIFICO BANCARIO / ASSEGNO POSTALE), IL SOLO NUMERO DELLA FATTURA COMPLETO. | | | | |

| | | | |
|---------------------------|----------------------------------|---------------------------------------|-------------------------|
| IMPONIBILE / TAXABLE BASE | IVA / VAT | IVA / VAT AMOUNT | TOTALE IVA / VAT AMOUNT |
| 0,95+ 189,01 | 21,00% | 41,58 | 41,58 |
| ANTICIPO / PREPAYMENT | TOTALE IMPONIBILE / TAXABLE BASE | TOTALE FATTURA / TOTAL INVOICE (EURO) | |
| | 188,06 | 229,64 | |

Per le condizioni contrattuali si fa rinvio alle norme particolari e alle condizioni generali di vendita applicate dalla nostra Società e richiamate nella proposta e 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_15080972 | Data richiesta | 10/02/2019 | Scadenza validità | 10/06/2019 |
|-------------------|----------------|----------------|------------|-------------------|------------|

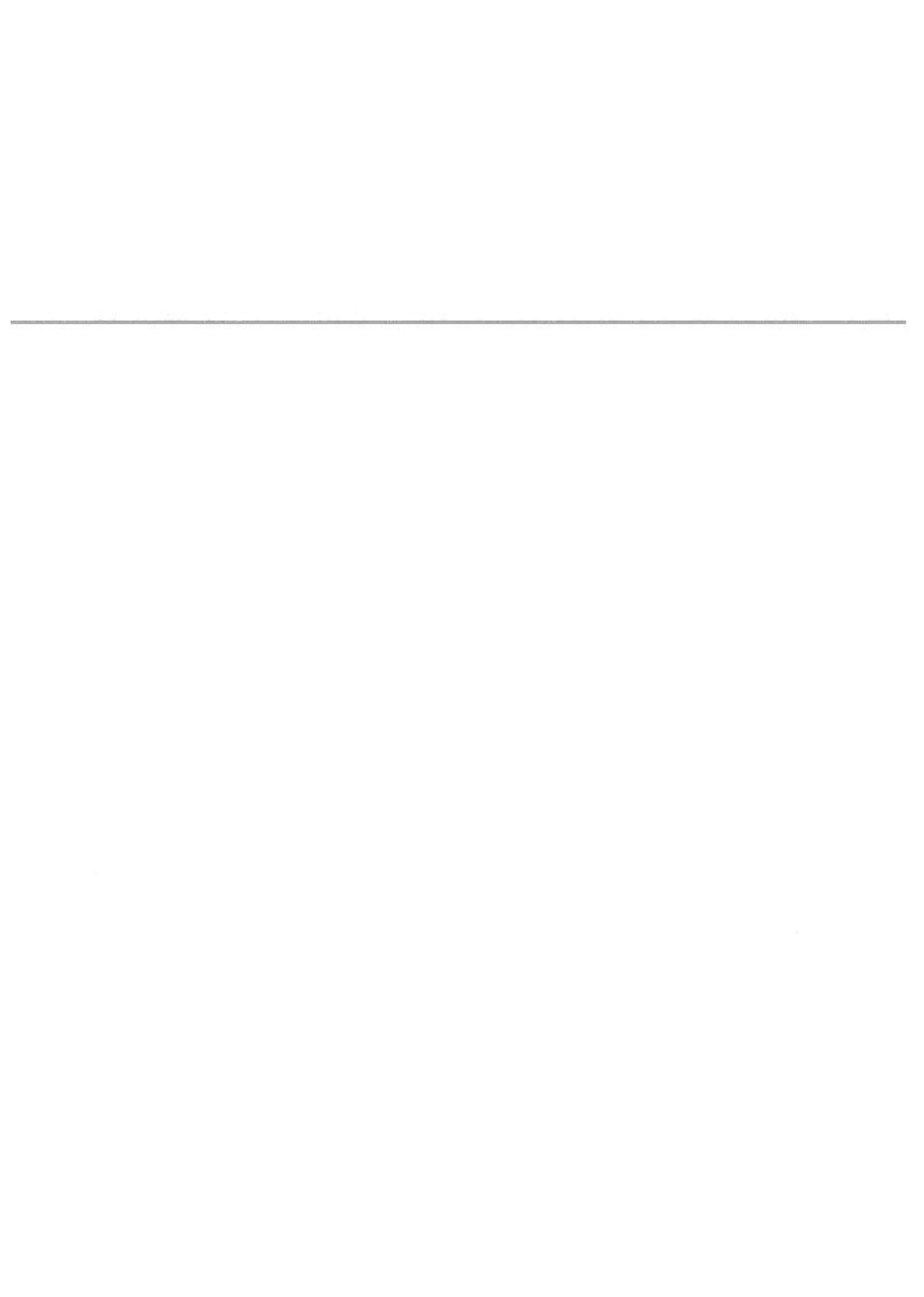
| | |
|-------------------------------|---------------------------------|
| Denominazione/ragione sociale | OLIVETTI SPA |
| Codice fiscale | 02298700010 |
| Sede legale | VIA JERVIS, 77 10015 IVREA (TO) |

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.



**VISTO DEL RESPONSABILE DEL SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO
ALLEGATO ALLA PROPOSTA AVENTE AD OGGETTO:**

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 01/01/2019 al 31/03/2019

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE

E DI

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA

La presente determinazione non necessita di visto di regolarità contabile in quanto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente.

Sulla presente determinazione, ai sensi dell'articolo 147 bis, comma 1, D. Lgs. 267/2000 come applicabile nell'Ordinamento regionale, il visto di regolarità contabile:

SI APPONE

NON SI APPONE per le motivazioni allegate.

Sulla presente determinazione, ai sensi degli articoli 147 bis, comma 1, e 151, comma 4, D. Lgs. 267/2000D. Lgs. 267/2000 come applicabile nell'Ordinamento regionale, il visto di regolarità contabile con attestazione della copertura finanziaria :

SI APPONE

e si attesta l'avvenuta registrazione del seguente impegno di spesa:

| Descrizione | Importo | Capitolo | Missione | Pre-Imp. | Imp. |
|-------------|---------|----------|----------|----------|------|
| | € | | | | |

si attesta l'avvenuta registrazione della seguente diminuzione di entrata :

| Descrizione | Importo | Capitolo | Missione | Pre-Acc. | Acc. |
|-------------|---------|----------|----------|----------|------|
| | € | | | | |

NON SI APPONE per le motivazioni allegate.

Partinico, li .././.....

Il Responsabile del Settore

.....

Controdeduzioni del Settore alle osservazioni di cui al visto del Responsabile del Settore Economico finanziario

Osservazioni controdedotte dal Responsabile del Settore con nota mail prot....n.....

Visto di regolarità contabile e della attestazione di copertura finanziaria confermato: SI

NO

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 _____
