



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	
	<b>Dati gestionali:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Tipo: RIF1, Valore I.: 2500123315-0001109211</li> </ul>						
2	RITENUTA 0,5% vs PA	01/01/19 31/03/19	PZ 1,00	-0,95		-0,95	0,00	N2
	<b>Dati gestionali:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Tipo: RIF1, Valore I.: 2500123315-0001109211</li> <li>Tipo: RIGAINFO, Valore I.: Contributo RAEE assolto.</li> </ul>						

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)
<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: A20020191000008146	Decorrenza: 31/05/19 Termini (in giorni): 0 Scadenza: 31/05/19	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

Allegati			
	Nome dell'allegato	Compressione	Formato
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

COMUNE DI PARTINICO  
 UFFICIO T.A.P.  
 04 APR 2019

2799



**olivetti****Olivetti S.p.A.**Sede Legale: Via Jarvis 77 10015 Ivrea (TO) ITALY  
Codice Fiscale / Partita IVA: IT02298700010  
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 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
	<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 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  
IBAN: IT5600306930510100000065552  
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 TRASIT

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/COE - 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- ATT. SIG.RA</b> <b>STEFANI MARINA.</b> <b>TEL.0125 775185 - FAX 0125 775058-E-MAIL: marina.stefani@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	21,00%	41,58	41,58
ANTICIPO / PREPAYMENT	TOTALE IVA / TAXABLE BASE	TOTALE FATTURA / TOTAL INVOICE	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 \_\_\_\_\_

---