



# COMUNE DI PARTINICO

CITTA' METROPOLITANA DI PALERMO

## DETERMINAZIONE

SETTORE 1° - AFFARI GENERALI E RISORSE UMANE

Servizio 3° - Risorse Umane e Sviluppo organizzativo

Ufficio 1 - Sviluppo organizzativo e gestione giuridica risorse umane

E-mail: [imollame@comune.partinico.pa.it](mailto:imollame@comune.partinico.pa.it)

Pec: [risorseumane@pec.comune.partinico.pa.it](mailto:risorseumane@pec.comune.partinico.pa.it)

Tel 091/8913236 Fax 091/8913239

N° 514 DEL 20.05.2019

**OGGETTO: liquidazione alla ditta Olivetti S.p.A. per fornitura in noleggio quadriennale di quattro fotocopiatori digitali e servizi connessi; periodo gennaio-marzo 2019.**

## IL RESPONSABILE DEL SETTORE RISORSE UMANE

**Vista** la Determinazione Sindacale n. 2 del 11.01.2019 con la quale nomina Responsabile del Settore I° Affari Generali e Risorse Umane la d.ssa Maria Pia Motisi.

**Vista** la proposta di determinazione formulata dal Responsabile del procedimento 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  
D.ssa Maria Pia Motisi



# COMUNE DI PARTINICO

CITTA' METROPOLITANA DI PALERMO

SETTORE 1° - AFFARI GENERALI E RISORSE UMANE

Servizio 3° - Risorse Umane e Sviluppo organizzativo

Ufficio 1 - Sviluppo organizzativo e gestione giuridica risorse umane

E-mail: [imollame@comune.partinico.pa.it](mailto:imollame@comune.partinico.pa.it)

Pec: [risorseumane@pec.comune.partinico.pa.it](mailto:risorseumane@pec.comune.partinico.pa.it)

Tel 091/8913236 Fax 091/8913239

## PROPOSTA DI PROVVEDIMENTO DETERMINATIVO

N° 83 DEL 29-05-2019

**OGGETTO:** liquidazione alla ditta Olivetti S.p.A. per fornitura in noleggio quadriennale di quattro fotocopiatori digitali e servizi connessi; periodo gennaio-marzo 2019.

### Responsabile del procedimento Sig. Ignazio Mollame

*giusto provvedimento dirigenziale di attribuzione delle funzioni di Responsabile dell'ufficio competente adottato dal Responsabile del Settore n.105 del 05/02/2019, che attesta di non trovarsi in nessuna ipotesi di conflitto di interesse in relazione al presente atto, sentito il Responsabile del Servizio 3°*

- **Premesso** con determinazione R.G. n. 1143 del 23/09/2016 è stata affidata alla ditta Olivetti S.p.A., sede legale in Ivrea (TO), via Jervis, 77 P.IVA 02298700010 in applicazione delle convenzioni stipulate con Consip S.p.A. per conto del Ministero del tesoro, la fornitura in noleggio quadriennale di quattro fotocopiatori digitale Olivetti modello d-copia 4500MF Plus codice articolo convenzione 26L348A servizi connessi per l'importo trimestrale di noleggio di € 211,00 iva esclusa;
- **che** con ordine diretto di acquisto prot. n. 14534 del 20/10/2016 si chiedeva alla sopra detta ditta la fornitura in noleggio quadriennale di quattro fotocopiatori digitale Olivetti modello d-copia 4500MF Plus codice articolo convenzione 26L348A servizi connessi per l'importo trimestrale di noleggio di € 211,00 iva esclusa come appresso indicato:
  - n. 2 per il Settore Risorse Umane;
  - n. 2 per il Settore di Staff Segreteria Generale;
- **che** con Determinazione n°484 del 16.05.2019 venivano impegnate le somme necessarie per il periodo gennaio-marzo 2019;

- **che** occorre Liquidare la complessiva somma di € 1025,46 compreso iva per il periodo il sopra detto periodo;

**Vista** la fattura n. A20020191000008145 del 31/03/2019 di € 1025,46 compreso IVA periodo gennaio-marzo 2019;

**Visto** il codice CIG n.ZFA1B46F16 fornito dall'AVCP;

### **DETERMINAZIONE**

1. Liquidare alla ditta Olivetti S.p.A., sede legale in Ivrea (TO), via Jervis, 77 P.IVA 02298700010 la complessiva somma di € 1025,46 per il periodo gennaio-marzo 2019, prelevando la superiore somma dal cap. 48 giusto impegno assunto con Determinazione n°484 del 16.05.2019;
2. Dare mandato al Settore Economico Finanziario, di emettere mandato di pagamento di € 1025,46 in favore della ditta Olivetti S.p.A., sede legale in Ivrea (TO), via Jervis, 77 P.IVA 02298700010 tramite bonifico bancario – INTESA SAN PAOLO – filiale Ivrea IBAN IT560036930540100000065552.

### **Il Responsabile del Procedimento**

#### **Rende noto che:**

- ✓ che la struttura amministrativa competente è il Settore “*Risorse Umane*”;
- ✓ che il responsabile del procedimento è il sig Mollame Ignazio;
- ✓ 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.

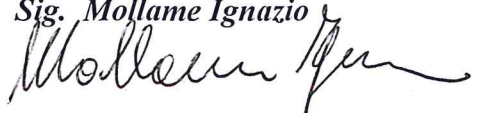
**Il Responsabile del Servizio 3°**

*Sig. Loria Luigi*



**Il proponente**

*Sig. Mollame Ignazio*



**VISTO DEL RESPONSABILE DEL SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO ALLEGATO  
ALLA PROPOSTA AVENTE AD OGGETTO:  
Liquidazione alla ditta Olivetti S.p.A. per fornitura in noleggio quadriennale di quattro  
fotocopiatori digitali e servizi connessi; periodo gennaio-marzo 2019.**

**VISTO DI REGOLARITA' 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 contro dedotte dal Responsabile del Settore con nota mail prot \_\_\_\_\_ n \_\_\_\_\_.

Visto di regolarità contabile e della attestazione di copertura finanziaria confermato: SI  NO

# FATTURA N. A20020191000008145

Identificativo trasmittente: IT00488410010 - Progressivo invio: 41mLk - Formato trasmissione: EPA12

Codice destinatario: AZLCKC

MITTENTE

DESTINATARIO

**Olivetti S.p.A.**

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT02298700010  
 Codice fiscale: 02298700010  
 Via Jervis 77  
 10015 Ivrea (TO)  
 IT

**COMUNE DI PARTINICO RISORSE UMANE**

Codice fiscale: 00601920820  
 PIAZZA UMBERTO I  
 90047 PARTINICO (PA)  
 IT

Tipo documento: Fattura (TD01)      Numero: A20020191000008145      Data: 31/03/19      Valuta: EUR      Importo totale documento: (\*) 1.025,46      Arrotondamento:

Causale:

(\*) Importo indicato dal fornitore

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	SC/MG	Totale	Iva (%)	Natura
1	D-COPIA 4500MF PLUS C.26 VR66800873 000000000015636844 <b>Dati gestionali:</b>	01/01/19 31/03/19	PZ 1,00	211,00		211,00	22,00	
								• Tipo: RIF1, Valore I.: 2500123314-0001109211
2	D-COPIA 4500MF PLUS C.26 VR66800509 000000000015632672 <b>Dati gestionali:</b>	01/01/19 31/03/19	PZ 1,00	211,00		211,00	22,00	
								• Tipo: RIF1, Valore I.: 2500123314-0001109211
3	D-COPIA 4500MF PLUS C.26 VR66800867 000000000015636840 <b>Dati gestionali:</b>	01/01/19 31/03/19	PZ 1,00	211,00		211,00	22,00	
								• Tipo: RIF1, Valore I.: 2500123314-0001109211
4	D-COPIA 4500MF PLUS C.26 VR66700299 000000000015632670 <b>Dati gestionali:</b>	01/01/19 31/03/19	PZ 1,00	211,00		211,00	22,00	
								• Tipo: RIF1, Valore I.: 2500123314-0001109211
5	RITENUTA 0,5% vs PA <b>Dati gestionali:</b>	01/01/19 31/03/19	PZ 1,00	-4,22		-4,22	0,00	N2
								• Tipo: RIF1, Valore I.: 2500123314-0001109211 • Tipo: RIGAINFO, Valore I.: Contributo RAEE assolto.

Alliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
22,00		844,00	185,68		Art.17-ter DPR 633/1972 Scissione dei Pagamenti	Scissione pagamenti (S)
0,00		-4,22	0,00	Non soggette (N2)	Op. fuori campo IVA	Immediata (I)
<b>TOTALE</b>						<b>1.025,46</b>

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 839,78 Codice: A20020191000008145	Decorrenza: 31/05/19 Termini (in giorni): 0 Scadenza: 31/05/19	Istituto finanziario: INTESA SANPAOLO - fil. Ivrea IBAN: IT560030693054010000006552 BIC: BCITITMM	

**Ordine di acquisto**

Identificativo ordine di acquisto: -  
 Codice CIG: ZFA1B46F16

**Contratto**

Identificativo contratto: 3235748  
 Data contratto: 20/10/16  
 Codice CIG: ZFA1B46F16

Allegati				
	Nome dell'allegato	Compressione	Formato	Descrizione
1	A200-2019-1000008145.PDF		PDF	FatturaA200-2019-1000008145





**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 \_\_\_\_\_

