



COPIA ALBO

COMUNE DI PARTINICO

CITTA' METROPOLITANA DI PALERMO

DETERMINAZIONE

SETTORE I° - 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

Pec: risorseumane@pec.comune.partinico.pa.it

Tel 091/8913236 Fax 091/8913239

N° 741 DEL 17.07.2019

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

Pec: risorseumane@pec.comune.partinico.pa.it

Tel 091/8913236 Fax 091/8913239

PROPOSTA DI PROVVEDIMENTO DETERMINATIVO

N° 136 DEL 14-04-2019

OGGETTO: Liquidazione alla ditta Olivetti S.p.A. per fornitura in noleggio quadriennale di quattro fotocopiatori digitali e servizi connessi; periodo aprile-giugno 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°676 del 26.06.2019 venivano impegnate le somme necessarie per il periodo aprile-giugno 2019;

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

Vista la fattura n. A20020191000021734 del 30/06/2019 di € 1025,46 compreso IVA periodo aprile-giugno 2019;

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

Per quanto sopra propone la seguente

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 aprile-giugno 2019, prelevando la superiore somma dal cap. 48 giusto impegno assunto con Determinazione n°676 del 26.06.2019;
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 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 aprile-giugno 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. A20020191000021734

Identificativo trasmittente: IT00488410010 - Progressivo invio: 6Cj7 - Formato trasmissione: FPA12

Codice destinatario: AZLCKC

MITTENTE**Olivetti S.p.A.**

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

DESTINATARIO**COMUNE DI PARTINICO RISORSE UMANE**

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

Tipo documento: Fattura (TD01) Numero: A20020191000021734 Data: 30/06/19 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 00000000015636844	01/04/19 30/06/19	PZ 1,00	211,00		211,00	22,00	
	Dati gestionali: • Tipo: RIF1, Valore t.: 2500143170-0001109211							
2	D-COPIA 4500MF PLUS C.26 VR66800509 00000000015632672	01/04/19 30/06/19	PZ 1,00	211,00		211,00	22,00	
	Dati gestionali: • Tipo: RIF1, Valore t.: 2500143170-0001109211							
3	D-COPIA 4500MF PLUS C.26 VR66800867 00000000015636840	01/04/19 30/06/19	PZ 1,00	211,00		211,00	22,00	
	Dati gestionali: • Tipo: RIF1, Valore t.: 2500143170-0001109211							
4	D-COPIA 4500MF PLUS C.26 VR66700299 00000000015632670	01/04/19 30/06/19	PZ 1,00	211,00		211,00	22,00	
	Dati gestionali: • Tipo: RIF1, Valore t.: 2500143170-0001109211							
5	RITENUTA 0,5% vs PA	01/04/19 30/06/19	PZ 1,00	-4,22		-4,22	0,00	N2
	Dati gestionali: • Tipo: RIF1, Valore t.: 2500143170-0001109211 • Tipo: RIGAINFO, Valore t.: Contributo RAEE assolto.							

Aliquota 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)
TOTALE						1.025,46

Pagamento

Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 839,78 Codice: A20020191000021734	Decorrenza: 31/08/19 Termini (in giorni): 0 Scadenza: 31/08/19	Istituto finanziario: INTESA SANPAOLO - fil. Ivrea IBAN: IT5600306930540100000065552 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	A200-2019-1000021734.PDF		PDF	FatturaA200-2019-1000021734

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 _____

