

COPIA ALBO



COMUNE DI PARTINICO

CITTA' METROPOLITANA DI PALERMO

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

N° 1158 DEL 22/10/2019

OGGETTO: Fornitura in noleggio di una fotocopiatrice digitale e servizi connessi - CIG: ZC81DDAC0B - Liquidazione fattura n. A20020191000021735 periodo dal 01.04.2019 al 30.06.2019 e fattura n. A20020191000033895 periodo dal 01.07.2019 al 30.09.2019 a favore della ditta Olivetti S.p.a. sede Ivrea (TO) via Jervis, 77 P.I. 02298700010

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.



RESPONSABILE DEL SETTORE
Arch. Rizzo Anna Maria





COMUNE DI PARTINICO

CITTA' METROPOLITANA DI PALERMO

Settore Sviluppo del Territorio e Cura della Città

PROPOSTA DI PROVVEDIMENTO DETERMINATIVO

n° 283 del 21 / 10 / 2019

OGGETTO: Fornitura in noleggio di una fotocopiatrice digitale e servizi connessi - CIG: ZC81DDAC0B - Liquidazione fattura n. A20020191000021735 periodo dal 01.04.2019 al 30.06.2019 e fattura n. A20020191000033895 periodo dal 01.07.2019 al 30.09.2019 a favore della ditta Olivetti S.p.a. sede Ivrea (TO) via Jervis, 77 P.I. 02298700010

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. 483 del 16/05/2019 è stata impegnata la somma complessiva di € 230,59 al cap. 10003 "Automazione servizi" Missione 01.06.1.03 del bilancio anno 2019 secondo trimestre imp. 956/19;
- con Determinazione n. 1068 del 30/09/2019 è stata impegnata la somma complessiva di € 230,59 al cap. 10003 "Automazione servizi" Missione 01.06.1.03 del bilancio anno 2019 terzo trimestre, imp. 2333;
- con precedenti determinazioni sono state liquidate le fatture fino al 31/03/2019.

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. A20020191000021735 del 30/06/2019 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 01/04/2019 al 30/06/2019

- fattura n. A20020191000033895 del 30/09/2019 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 01/07/2019 al 30/09/2019

VISTE:

- la fattura n. A20020191000021735 del 30/06/2019 di complessivi € 229,64 emessa dalla ditta Olivetti s.p.a
- la fattura n. A20020191000033895 del 30/09/2019 di complessivi € 229,64 emessa dalla ditta Olivetti s.p.a

VISTO il DURC online numero protocollo INPS_17504706 con scadenza validità in data 05/02/2020, 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. A20020191000021735 del 30/06/2019, 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 01/04/2019 al 30/06/2019;
- la fattura n. A20020191000033895 del 30/09/2019, 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 01/07/2019 al 30/09/2019;

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. 956/19 assunto con Determinazione R.G. n. 483 del 16/05/2019, ed emettere mandato di pagamento per l'importo complessivo di € 229,64 relativo alla fattura n. A20020191000021735 del 30/06/2019 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;
- prelevare la somma di € 229,64 dal cap. 10003 "Automazione servizi", codice 01.06.1.03 del bilancio 2019, giusto impegno n. 2333 assunto con Determinazione R.G. n. 1068 del 30/09/2019, ed emettere mandato di pagamento per l'importo complessivo di € 229,64 relativo alla fattura n. A20020191000033895 del 30/09/2019 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



FATTURA N. A20020191000021735

Identificativo trasmittente: IT00488410010 - Progressivo Invio: 6Cj5C - Formato trasmissione: FPA12

Codice destinatario: LBZWK2

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

Numero: A20020191000021735 Data: 30/06/19 Valuta: EUR Importo totale documento: (*) 229,64 Arrotondamento:
 Tipo documento: Fattura (TD01)

Causale:

(*) Importo indicato dal fornitore

Quantità	Prezzo unitario	Sc/Mc	Totale	Iva (%)	Natura
1	189,01		189,01	22,00	
d-Copia 5000MF C26 VTW7602232 000000000018058554 Periodo di riferimento (Da - A): 01/04/19 - 30/06/19					
Dati gestionali: <ul style="list-style-type: none"> Tipo: RIF1, Valore t.: 2500143171-0001109211 					
2	-0,95		-0,95	0,00	N2
RITENUTA 0,5% vs PA Periodo di riferimento (Da - A): 01/04/19 - 30/06/19 Dati gestionali: <ul style="list-style-type: none"> Tipo: RIF1, Valore t.: 2500143171-0001109211 Tipo: RIGAINFO, Valore t.: Contributo RAEE assolto. 					

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esclusione 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			
Conto/Mod. di pagamento	Decorrenza termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altre dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 188,06 Codice: A20020191000021735	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: ZC81DDAC0B

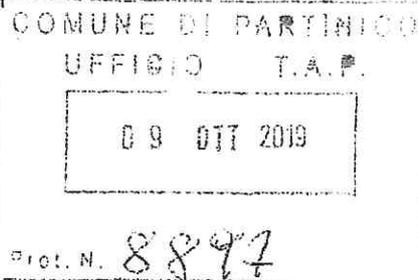
Contratto

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

Allegati			
Nome dell'allegato	Compressione	Formato	Descrizione
1 A200-2019-1000021735.PDF		PDF	FatturaA200-2019-1000021735

Olivetti S.p.A. - Identificativo fiscale ai fini IVA: IT02298700010 - Codice fiscale: 02298700010 - Regime fiscale: Ordinario (RF01)
 Sede: Via Jervis 77 - 10015 Ivrea (TO) - IT
 Iscrizione REA: TO - 547040 - Capitale sociale: 10000000,00 - Numero soci: Socio unico (SU) - Stato liquidazione: non in liquidazione (LN)
 E-mail: adminpec@olivetti.telecompost.it

© 2019 Dedagroup Public Services s.r.l. - Versione: 1.1



olivetti

ivetti S.p.A.

Legale: Via Jarvis 77 10015 Ivrea (TO) ITALY
 ce Fiscale / Partita IVA: IT02298700010
 A. n. 547040

eta' con unico azionista. Gruppo Telecom Italia
 zione e coordinamento di Telecom Italia S.p.A.
 stro produttori AEE n. IT 0802000000690

itale Sociale 10.000.000,00
 umento Non Valido Ai Fini Fiscali

Divisione di Vendita / Our Sales Division

LI Service

tro Contatto / Your Contact

estione Credito Tel. 0125 775110
 editmanagement.pa@olivetti.com

ca / Bank

NTESA SANPAOLO - fil. Ivrea
 BAN: IT5600306930540100000065552
 IC: BCITITMM

VENDITORE / SALESMAN

ndetto Noleggi

MOD. DI PAGAMENTO / PAYMENTS TERMS

.D. 60 gg dt fatt.fine mese

MOD. DI PAGAMENTO / PAYMENT METHOD

onifico nazionale Euro

MODALITÀ DI SPEDIZIONE / SHIP VIA

INTRASTAT

NO

CONDIZIONE DI SPEDIZIONE MERCI / GOODS DELIVERY

CIF

TIPO DOCUMENTO / DOCUMENT TYPE	PAG.
Fattura	1/2

DATA / DATE	N. DOC. / DOC. No	VALUTA / CURRENCY
30.06.2019	A20020191000021735	EUR

CLIENTE / CUSTOMER	P.IVA U. E. / VAT CODE	DEST.	PROV. / SENT FROM
1109211	IT00601920820	IT	IT

INDIRIZZO FATTURA / INVOICE ADDRESS

COMUNE DI PARTINICO
 MANUTENZIONE E SERVIZI AMBIENTALI

VIA 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

IG.	CODICE/CODE - DESCRIZIONE/DESCRIPTION	QTA/QTY	PREZZO UNIT./UNIT PRICE	TOTALE/TOTAL	IVA VAT
	VS. Riferimento: N00370 del 29.03.2017 Contratto di Noleggio N°: 2116980889 del 18.08.2017 Periodo dal: 01.04.2019 al 30.06.2019 Per i seguenti prodotti:				
	d-Copia 5000MF C26 Matricola: VTW7602232 RITENUTA 0,5% vs PA			189,01	P3
	Contributo RAEE assolto. 05: Op. fuori campo IVA			0,95-	05
	CONVENZIONE CONSIP 26 3570350 DEL 16/03/2017				
	CIG: ZC81DDAC0B				

MONTE IMPEGNO / TAXABLE BASE	IVA % / VAT %	IVA / VAT AMOUNT	TOTALE IVA / VAT AMOUNT
	SPLIT PAYMENT		TOTALE FATTURA / TOTAL INVOICE
ICIPO / PREPAYMENT	TOTALE IMP. / TAXABLE BASE	TOTALE FATTURA / TOTAL INVOICE (EURO)	

le condizioni contrattuali si fa rinvio alle norme particolari e alle condizioni generali di vendita applicate
 la nostra Società e richiamate nella proposta o nel contratto da Voi sottoscritto. I pagamenti possono essere
 prelevati e incassati anche da persona munita di apposita autorizzazione.



ivetti S.p.A.

Legale: Via Jervis 77 10015 Ivrea (TO) ITALY
 ce Fiscale / Partita IVA: IT02298700010
 A. n. 547040

eta' con unico azionista. Gruppo Telecom Italia
 zione e coordinamento di Telecom Italia S.p.A.
 stro produttori AEE n. IT 0802000000690

itale Sociale 10.000.000,00
 umento Non Valido Ai Fini Fiscali

Divisione di Vendita / Our Sales Division

LI Service

tro Contatto / Your Contact

estione Credito Tel. 0125 775110
 reditmanagement.pa@olivetti.com

ca / Bank

NTESA SANPAOLO - fil. Ivrea
 BAN: IT56003069305401000000065552
 IC: BCITITMM

NDITORE / SALESMAN

ddetto Noleggi

ND. DI PAGAMENTO / PAYMENTS TERMS

.D. 60 gg dt fatt.fine mese

FODO DI PAGAMENTO / PAYMENT METHOD

onifico nazionale Euro

EDIZIONE / SHIP VIA

INTRASTAT
NO

RESA MERCI / GOODS DELIVERY
CIF .

TIPO DOCUMENTO / DOCUMENT TYPE Fattura	PAG. 2/2
---	-------------

DATA / DATE 30.06.2019	N. DOC. / DOC. No A20020191000021735	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 AMBIENTALI VIA 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

IG.	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.				

ONIBILE / TAXABLE BASE 0,95- 189,01	IVA % / VAT % 22,00% SPLIT PAYMENT	IVA / VAT AMOUNT 41,58	TOTALE IVA / VAT AMOUNT 41,58
			TOTALE FATTURA / TOTAL INVOICE 229,64
ICIPO / PREPAYMENT	TOTALE IMP. / TAXABLE BASE 188,06	TOTALE FATTURA / TOTAL INVOICE (EURO)	

le condizioni contrattuali si fa rinvio alle norme particolari e alle condizioni generali di vendita applicate
 la nostra Societa' e richiamate nella proposta o nel contratto da Voi sottoscritto. I pagamenti possono essere
 niesti e incassati anche da persona munita di apposita autorizzazione.

FATTURA N. A20020191000033895

Identificativo trasmittente: IT004889400010 - Progressivo invio: 80Ngl - Formato trasmissione: FPA12

Codice destinatario: L6ZWK2

Olivetti S.p.A.

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT02298700010
 Codice fiscale: 02298700010
 Strada Monte Navale n. 2/C
 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: A20020191000033895 Data: 30/09/19 Valuta: EUR Importo totale documento: (*) 229,64 Arrotondamento:

Causale:

(*) Importo indicato dal fornitore

Codice (Rif. A)	Descrizione	Periodo di riferimento (D: - A)	Quantità	Prezzo unitario	Spese	Totale	IVA (%)	Altre
1	d-Copia 5000MF C26 VTW7602232 000000000018058554	01/07/19 30/09/19	PZ 1,00	189,01		189,01	22,00	
Dati gestionali:		<ul style="list-style-type: none"> Tipo: RIF1, Valore t.: 2500160962-0001109211 						
	RITENUTA 0,5% vs PA	01/07/19 30/09/19	PZ 1,00	-0,95		-0,95	0,00	N2
2	Dati gestionali:	<ul style="list-style-type: none"> Tipo: RIF1, Valore t.: 2500160962-0001109211 Tipo: RIGAINFO, Valore t.: 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			
Conti/Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Banca/Banco/Istituto finanziario	Altre dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 188,06 Codice: A20020191000033895	Decorrenza: 30/11/19 Termini (in giorni): 0 Scadenza: 30/11/19	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	Descrizione
1 A200-2019-1000033895.PDF		PDF	FatturaA200-2019-1000033895

Olivetti S.p.A. - Identificativo fiscale ai fini IVA: IT02298700010 - Codice fiscale: 02298700010 - Regime fiscale: Ordinario (RF01)
 Sede: Strada Monte Navale n. 2/C - 10015 Ivrea (TO) - IT
 Iscrizione REA: TO - 547040 - Capitale sociale: 10000000.00 - Numero soci: Socio unico (SU) - Stato liquidazione: non in liquidazione (LN)
 E-mail: adminpec@olivetti.telecompost.it

© 2019 Dedagroup Public Services s.r.l. - Versione. 1.1





ivetti S.p.A.

Legale: Strada Monte Navale n. 2/C 10015 Ivrea (TO) ITALY
 ca Fiscale / Partita IVA: IT02298700010
 A. n. 547040

eta' con unico azionista. Gruppo Telecom Italia
 zione e coordinamento di Telecom Italia S.p.A.
 stro produttori AEE n. IT 08020000000690

itale Sociale 10.000.000,00
 umento Non Valido Al Finl Fiscali

Divisione di Vendita / Our Sales Division
LI Service

tro Contatto / Your Contact

estione Credito Tel. 0125 775110
 reditmanagement.pa@olivetti.com

ca / Bank

NTESA SANPAOLO - fil. Ivrea
 BAN: IT56003069305401000000065552
 IC: BCITITMM

ADITORE / SALESMAN
 ddetto Noleggi

ND. DI PAGAMENTO / PAYMENTS TERMS
 .D. 60 gg dt fatt.fine mese

MODO DI PAGAMENTO / PAYMENT METHOD
 onifico nazionale Euro

EDIZIONE / SHIP VIA

INTRASTAT
 NO

RESA MERCI / GOODS DELIVERY
 CIF .

TIPO DOCUMENTO / DOCUMENT TYPE
Fattura

PAG.
2/2

DATA / DATE
30.09.2019

N. DOC. / DOC. No
A20020191000033895

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 AMBIENTALI

 VIA 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

IG.	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.				

MONIBILE / TAXABLE BASE 0,95- 189,01	IVA % / VAT % 22,00% SPLIT PAYMENT	IVA / VAT AMOUNT 41,58	TOTALE IVA / VAT AMOUNT 41,58
			TOTALE FATTURA / TOTAL INVOICE 229,64
ICIPO / PREPAYMENT		TOTALE IMP. / TAXABLE BASE 188,06	TOTALE FATTURA / TOTAL INVOICE (EURO)

le condizioni contrattuali si fa rinvio alle norme particolari e alle condizioni generali di vendita applicate
 la nostra Societa' e richiamate nella proposta o nel contratto da Voi sottoscritto. I pagamenti possono essere
 iesti e incassati anche da persona munita di apposita autorizzazione.

Durc On Line

Numero Protocollo	INPS_17504706	Data richiesta	08/10/2019	Scadenza validità	05/02/2020
-------------------	---------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	OLIVETTI S.P.A.
Codice fiscale	02298700010
Sede legale	STRADA MONTE NAVALE 2 C IVREA TO 10015

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 n. A20020191000021735 periodo dal 01.04.2019 al 30.06.2019 e fattura n. A20020191000033895 periodo dal 01.07.2019 al 30.09.2019 a favore della ditta Olivetti S.p.a. sede Ivrea (TO) via Jervis, 77 P.I. 02298700010

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 _____

