



COIPA ALBO

# COMUNE DI PARTINICO

CITTA' METROPOLITANA DI PALERMO

## DETERMINAZIONE

SETTORE AFFARI GENERALI E RISORSE UMANE

Responsabile: Dott.ssa Maria Pia Motisi

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

Tel 091/8913235/ Fax 0918906786

N° 1110 DEL 19.11.2020

**OGGETTO: OGGETTO: Impegno di spesa e contestuale liquidazione in favore della ditta Olivetti S.p.A. per fornitura in noleggio quadriennale di quattro fotocopiatori digitali e servizi connessi periodo ottobre 15 novembre 2020.**

### IL RESPONSABILE DEL SETTORE RISORSE UMANE

**Vista** la Determinazione Sindacale n. 2 del 11.01.2019 con la quale nomina Responsabile del Settore 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 AFFARI GENERALI E RISORSE UMANE

Responsabile: Dott.ssa Maria Pia Motisi

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

Tel 091/8913235

## PROPOSTA DI PROVVEDIMENTO DETERMINATIVO

N° 260 DEL 18-11-2020

**OGGETTO: Impegno di spesa e contestuale liquidazione in favore della ditta Olivetti S.p.A. per fornitura in noleggio quadriennale di quattro fotocopiatori digitali e servizi connessi periodo ottobre 15 novembre 2020.**

**Responsabile del procedimento Sig.ra Notizia Vincenza**

*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*

### **Premesso:**

- **che** 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;

**Vista** la fattura n. A20020201000041524 del 15.11.2020 di € 512,73 compreso iva periodo ottobre-15 novembre 2020;

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



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

Impegno di spesa e contestuale liquidazione in favore della ditta Olivetti S.p.A. per fornitura in noleggio quadriennale di quattro fotocopiatori digitali e servizi connessi periodo ottobre 15 novembre 2020.

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.
No Noleggio fotocopiatori	420,00	48	01.02.103	2020	2501
	92,23	171			2502

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 .../.../.....

PER Il Responsabile del Settore  
Il Responsabile del Settore  
Economico Finanziario  
Dott. Giuseppe Misiraca  
R. Berrone

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. A20020201000041524**

Identificativo trasmittente: IT00483640000 - Progressivo invio: 05/2017 - Formale trasmittente: #\*A\*4

Codice identificativo: AZL 0100

**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 RISORSE UMANE**

Codice fiscale: 00601920820  
 PIAZZA UMBERTO I 1  
 90047 PARTINICO (PA)  
 IT

Tipo documento: Fattura (TD01)      Numero: A20020201000041524      Data: 16/11/20      Valuta: EUR      Importo totale documento: (\*) 512,73      Arrotondamento:

Causale:

(\*) Importo indicato dal fornitore

Codice (T-V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	St./M.C.	Totale	Iva (%)	Netto
1	D-COPIA 4500MF PLUS C.26 VR66800873 000000000015636844  Dati gestionali:	01/10/20 15/11/20	PZ 1,00	105,50		105,50	22,00	
								• Tipo: RIF1, Valore I.: 2500245646-0001109211
2	D-COPIA 4500MF PLUS C.26 VR66800509 000000000015632672  Dati gestionali:	01/10/20 15/11/20	PZ 1,00	105,50		105,50	22,00	
								• Tipo: RIF1, Valore I.: 2500245646-0001109211
3	D-COPIA 4500MF PLUS C.26 VR66800867 000000000015636840  Dati gestionali:	01/10/20 15/11/20	PZ 1,00	105,50		105,50	22,00	
								• Tipo: RIF1, Valore I.: 2500245646-0001109211
4	D-COPIA 4500MF PLUS C.26 VR66700299 000000000015632670  Dati gestionali:	01/10/20 15/11/20	PZ 1,00	105,50		105,50	22,00	
								• Tipo: RIF1, Valore I.: 2500245646-0001109211
5	RITENUTA 0,5% vs PA  Dati gestionali:	01/10/20 15/11/20	PZ 1,00	-2,11		-2,11	0,00	N2
								• Tipo: RIF1, Valore I.: 2500245646-0001109211 • Tipo: RIGAINFO, Valore I.: Contributo RAEE assolto.

Aliquota IVA (%)	Importo Imponibile o Spese deducibile	Totale Imponibile	Totale Imposta	Netto	Normativa	Regime IVA
22,00		422,00	92,84		Art. 17-ter DPR 633/1972 Scissione dei Pagamenti	Scissione pagamenti (S)
0,00		-2,11	0,00	Non soggette (N2)	Op. fuori campo IVA	Immediata (I)
<b>TOTALE</b>						<b>512,73</b>

Pagamento			
Cond. Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Carta/numero/istituto/banca/conto	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 419,89 Codice: A20020201000041524	Decorrenza: 31/01/21 Termini (in giorni): 0 Scadenza: 31/01/21	Istituto finanziario: INTESA SANPAOLO - fil. Ivrea IBAN: [REDACTED]	

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 A200-2020-1000041524.PDF		PDF	FatturaA200-2020-1000041524

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

---

---