



Cron.n. 01 /S.S.E./2020

CITTA' DI VITTORIA
PROVINCIA DI RAGUSA

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

DIREZIONE POLITICHE FINANZIARIE ED ECONOMICHE

Data 16 GEN. 2020

Atto n° 67

Oggetto: Noleggio, tramite convenzione CONSIP, di un fotocopiatore OLIVETTI per gli uffici del Servizio Sviluppo Economico.
Liquidazione fattura trimestre ottobre/dicembre 2019.

Parere Regolarità Tecnica

VISTA la presente determinazione

ESPRIME PARERE favorevole in ordine alla regolarità tecnica

Si attesta la legittimità, la regolarità e la correttezza dell'azione Amministrativa

Vittoria, 16 GEN. 2020

F.to Il Dirigente
Alessandra Basile

Parere Regolarità Contabile

VISTA la presente determinazione

ESPRIME PARERE favorevole in ordine alla regolarità contabile

L'importo della spesa di € 173,18 è imputata al Cap. 8610 Ag. 53/2020

VISTO: Si attesta la copertura Finanziaria

Si dà atto che la presente determinazione comporta riflessi diretti/indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente.

Vittoria, 16 GEN. 2020

F.to Dott. Basile Il Dirigente

Spazio riservato al Segretario Generale

Vittoria,

Il Segretario Generale

IL DIRIGENTE

Premesso:

che con determinazione dirigenziale n.558 del 21 marzo 2019 è stata disposta l'adesione alla convenzione CONSIP per il noleggio, per complessivi 48 mesi, di un fotocopiatore multifunzione monocromatica Workgroup, marca OLIVETTI, da utilizzare negli uffici del Servizio Sviluppo Economico-Mercati, siti in Via Dei Mille 131;

che con la medesima d.d. 558/2019, sulla base delle condizioni economiche indicate nella scheda prodotto, è stato impegnato l'importo complessivo annuo di € 692,72 IVA al 22% compresa, con impegno della spesa alla risorsa U 16.01-1.03.02.05.001 (già cap. 8610) dell'esercizio finanziario 2019 dell'Ente;

che il canone da corrispondere con cadenza trimestrale alla ditta fornitrice ammonta ad € 141,95 oltre IVA al 22% pari ad € 31,23;

Dato Atto che il fotocopiatore di che trattasi è stato consegnato, installato e collaudato da personale incaricato in data 21.06.2019, giusta documento di spedizione/consegna n.88317787 del 06.06.2019;

Viste le proprie precedenti determinazioni dirigenziali n. 1498 dell'11 luglio 2019 e nr. 2237 del 15 ottobre 2019 di liquidazione fatture rispettivamente del periodo dal 21/06 al 30/06/2019 e dal 01/07/2019 al 30/09/2019;

Vista la fattura elettronica n.A20020191000052354 del 31/12/2019, acquisita al prot. gen. n. 279 del 07/01/2020, emessa dalla ditta Olivetti SpA, con sede in Ivrea (TO) nella Strada Monte Navale nr. 2/C- C.F.:02298700010-, relativamente al noleggio del fotocopiatore in questione per il trimestre dal 01/10/2019 al 31/12/2019, di importo pari ad € 141,95 oltre IVA al 22% pari ad € 31,23 sulla quale viene applicato lo *split payment* ex art. 17-ter DPR 633/1972;

Ritenuto di provvedere alla liquidazione della superiore fattura n.A20020191000052354 del 31/12/2019, con prelievo della somma complessiva di € 173,18 IVA inclusa dalla risorsa U 16.01-1.03.02.05.001 (già cap. 8610) - imp. 293 - dell'esercizio finanziario 2019 dell'Ente;

DETERMINA

Per le motivazioni riportate nella parte narrativa del presente provvedimento

1. Liquidare la fattura elettronica n.A20020191000052354 del 31/12/2019, acquisita al prot. gen. n. 279 del 07/01/2020, di importo complessivo pari ad € 173,18, alla ditta Olivetti SpA, con sede in Ivrea (TO) nella Strada Monte Navale nr. 2/C - C.F.:02298700010-, per il servizio di noleggio di un fotocopiatore OLIVETTI tramite convenzione CONSIP, relativamente al trimestre dal 01/10/2019 al 31/12/2019.
2. Prelevare l'importo complessivo necessario pari ad € 173,18, IVA inclusa, dalla risorsa U 16.01-1.03.02.05.001 (già cap. 8610) - imp. 293 - dell'esercizio finanziario 2019 dell'Ente.
3. Stabilire che le modalità di accreditamento della somma, compresa l'applicazione dell'istituto dello *split payment* sull'IVA dovuta ex art. 17-ter DPR 633/1972, sono quelle riportate nel documento fiscale che viene liquidato, allegato alla presente per farne parte integrante e sostanziale.

Fl

L'ISTRUTTORE
M. Insardo

Fl

IL DIRIGENTE
A. Basile

¹ <http://192.168.100.100:4080/SESSIONE.HBL?y=1002557200144080GloED-crK9meXlo2&op=HALLEY&freeze=23&poolent=0&hcsrf=wca30AOSITBBXJqH...> 1/1

FATTURA ELETTRONICA

Versione FPA12

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: IT00488410010
Progressivo di invio: 9wkjY
Formato Trasmissione: FPA12
Codice Amministrazione destinataria: HPSZJV

Dati del cedente / prestatore

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT02298700010
Codice fiscale: 02298700010
Denominazione: Olivetti S.p.A.
Regime fiscale: RF01 (ordinario)

Dati della sede

Indirizzo: Strada Monte Navale
Numero civico: n. 2/C
CAP: 10015
Comune: Ivrea
Provincia: TO
Nazione: IT

Dati di iscrizione nel registro delle imprese

Provincia Ufficio Registro Imprese: TO
Numero di iscrizione: 547040
Capitale sociale: 10000000.00
Numero soci: SU (socio unico)
Stato di liquidazione: LN (non in liquidazione)

Recapiti

E-mail: adminpec@olivetti.telecompost.it

Dati del cessionario / committente

Dati anagrafici

Codice Fiscale: 82000630883
Denominazione: COMUNE DI VITTORIA DIR. SVILUPPO ECONOMICO

Dati della sede

Indirizzo: VIA BIXIO
CAP: 97019
Comune: VITTORIA
Provincia: RG
Nazione: IT

Versione prodotta con foglio di stile Sdi www.fattura-elettronica.gov.it

Versione FPA12

Dati generali del documento

Tipologia documento: TD01 (fattura)
Valuta importi: EUR
Data documento: 2019-12-31 (31 Dicembre 2019)
Numero documento: A20020191000052354
Importo totale documento: 173.18

Dati dell'ordine di acquisto

Identificativo ordine di acquisto: -
Codice Identificativo Gara (CIG): Z0627BABFA

Dati del contratto

Identificativo contratto: 4875849
Data contratto: 2019-04-02 (02 Aprile 2019)
Codice Identificativo Gara (CIG): Z0627BABFA

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

Descrizione bene/servizio: D-Copia 6000 MFP C-29 RL19303664 000000000020845183
Quantità: 1.000
Unità di misura: PZ
Data inizio periodo di riferimento: 2019-10-01 (01 Ottobre 2019)
Data fine periodo di riferimento: 2019-12-31 (31 Dicembre 2019)
Valore unitario: 141.95000000
Valore totale: 141.95000000
IVA (%): 22.00

Altri dati gestionali

Tipo dato: RIF1
Valore testo: 2500186252-0001116783
Tipo dato: RIGAINFO
Valore testo: Contributo RAEE assolto.

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): 22.00
Totale imponibile/importo: 141.95
Totale imposta: 31.23
Esigibilità IVA: S (scissione dei pagamenti)
Riferimento normativo: Art.17-ter DPR 633/1972 Scissione dei Pagamenti

Dati relativi al pagamento

Condizioni di pagamento: TP02 (pagamento completo)

Dettaglio pagamento

Modalità: MP05 (bonifico)
Decorrenza termini di pagamento: 2020-02-29 (29 Febbraio 2020)
Termini di pagamento (in giorni): 0
Data scadenza pagamento: 2020-02-29 (29 Febbraio 2020)
Importo: 141.95
Istituto finanziario: INTESA SANPAOLO - fil. Ivrea
Codice IBAN: IT560306930540100000065552
Codice BIC: BCITITMM
Codice pagamento: A20020191000052354

Dati relativi agli allegati

Nome dell'allegato: A200-2019-1000052354.PDF
Formato: PDF
Descrizione: FatturaA200-2019-1000052354

Versione protocollata con foglio di stile SdI www.fatturapa.gov.it

CERTIFICAZIONE DI PUBBLICAZIONE n.....

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 11 della l.r.44/91 e ss.mm.ii.

SI CERTIFICA

17 GEN. 2020

che copia della presente Determinazione è pubblicata all'albo pretorio dal... ..

al 31 GEN. 2020

registrata al n.

Reg. pubblicazioni

Vittoria, li

Si dispone la Pubblicazione

Vittoria li.....

Il Messo

Il Segretario Generale



CERTIFICATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE n.....

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 11 della l.r.44/91 e ss.mm.ii.

SI CERTIFICA

17 GEN. 2020

Che copia della presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio dal

al 31 GEN. 2020

registrata al n.

Reg. pubblicazioni e che sono/non sono pervenuti reclami

Dalla Residenza Municipale, li

IL MESSO COMUNALE

IL SEGRETARIO GENERALE

