



| | | | | |
|------|-------|-------------|------|----------------|
| ALBO | S. C. | PROT.-SEGR. | RAG. | ATTI DETERMINA |
|------|-------|-------------|------|----------------|

Comune di Calatabiano
(Provincia di Catania)

DETERMINA AREA AMMINISTRATIVA

R.G. n. 1661 del 5.6.2015

(Det. Segreteria n. 58 del 28/05/2015)

OGGETTO: Liquidazione fattura n. 1135900899/15, per noleggio fotocopiatrice Olivetti "d copia 4500 MF",
Convenzione Consip 20 lotto 2.
Periodo: dal 01.01.2015 al 31.03.2015.

IL RESPONSABILE DI AREA

PREMESSO CHE:

-con determinazione dell'Area Amministrativa R.G. n. 1088 del 20.12.2012, int. n. 139/2012, per l'acquisizione in noleggio (48 mesi), di una fotocopiatrice Olivetti "d-copia 4500 MF", si aderiva alla Convenzione Consip, fotocopiatrici n. 20 lotto 2, attiva dal 24 ottobre 2012 e stipulata dalla Consip S.p.A. di Roma e la Olivetti S.p.A. di Ivrea (TO);

- per € 982,52 - esercizio finanziario 2015;

- per € 982,52 - esercizio finanziario 2016;

PRESO ATTO che il CIG è : ZD5081B614

VISTA la fattura emessa dalla Olivetti S.p.A., con sede in via Jervis, n. 77-10015 Ivrea (To), per il noleggio della fotocopiatrice:

-n.1135900899 del 31/03/2015 assunta al protocollo di questo ente al n. 4827 in data 16/04/2015 (periodo 01.01.2015-31.03.2015) di € 247,66;

VISTO il vigente Regolamento comunale di contabilità;

DETERMINA

per le motivazioni di cui in premessa,

DI LIQUIDARE la spesa di € 247,66 IVA inclusa, a saldo della fattura n.1135900899 del 31/03/2015, emessa dalla Olivetti S.p.A., con sede in via Jervis, 77, 10015 Ivrea (TO), per noleggio fotocopiatrice Olivetti "d copia 4500 MF", Convenzione Consip 20 lotto 2, periodo: dal 01.01.2015 al 31.03.2015;

DARE ATTO che la presente fattura è soggetta al sistema dello split payment;

EMETTERE mandato di pagamento in favore dell'impresa Olivetti S.p.A., con sede in via Jervis, 77, 10015 Ivrea (TO), P.IVA IT02298700010, per € 203,00 pari all'importo dell'imponibile relativo alla fattura n.1135900899 del 31/03/2015, mediante accredito presso Banca Intesa SANPAOLO-fil.IVREA IBAN: IT5600306930540100000065552;

DISPORRE il pagamento dell'IVA per € 44,66, relativa alla predetta fattura, in favore dell'ERARIO secondo le modalità di cui alla L. n. 190/2014 e successivo decreto di attuazione;

DARE ATTO che la complessiva di € 247,66 trova imputazione al cod.1010203/1 (imp.n.1573/2014) Bilancio 2015;

TRASMETTERE copia del presente provvedimento al Servizio Finanziario, nonché, all'ufficio di Segreteria per essere pubblicato all'albo pretorio on-line .

Il Resp. Servizio
Adelaide Valentino

Il Responsabile Area Amministrativa
Com. Isp.Sup. Carmelo Paone