



Comune di Calatabiano  
(Provincia di Catania)

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

Det.Reg.int. n. 8 del 20-01-2016

DETERMINA DI LIQUIDAZIONE RESPONSABILE DI AREA

N. 21 DEL 20-01-2016

OGGETTO: Liquidazione fatture: nr. 1135903630-1135906300 e 1135909197 per noleggio fotocopiatrice Olivetti "d copia 4500 MF" convenzione Consip 20 lotto 2. Periodi dal 01/04/2015 al 30/06/2015-01/07/2015 al 30/09/2015 e dal 01/10/2015 al 31/12/2015.

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 e4 stipulata dalla Consip S:p.A di Roma e la Olivetti S.p.A di Ivrea (TO);

PRESO ATTO che il CIG è:ZD5081B614;

VISTE le fatture emesse dalla Olivetti S.p.A,con sede in via Jervis,n,77-10015 Ivrea (TO),per il noleggio della fotocopiatrice:

- n.1135903630 prot.n.8887 di € 247,56

- n.1135906300 prot.n.12957 di € 247,56

- n.1135909197 prot.n.162 di € 247,56

Preso atto che, la ditta Olivetti S.p.A. RISULTA REGOLARE nei pagamenti con INPS e INAL

VISTO il vigente regolamento comunale di contabilità;

DETERMINA

Per le motivazioni di cui in premessa:

DI LIQUIDARE e pagare :

fatt. n.1135903630 del 30/06/2015 di € 247,56 imponibile € 203,00 periodo 01/04/2015-30/06/2015

fatt. n.1135906300 del 30/09/2015 di € 247,56 imponibile € 203,00 periodo 01/07/2015-30/09/2015

fatt. n.1135909197 del 31/12/2015 di € 247,56 imponibile € 203,00 periodo 01/10/2015-31/12/2015

alla ditta Olivetti S.p.A.,con sede in via Jervis,77,10015 Ivrea (TO) per noleggio fotocopia

DARE ATTO che le presenti fatture sono soggette al sistema dello split payment.

EMETTERE mandato di pagamento in favore della ditta Olivetti S.p.A.,con sede in via Jervis,77,10015 Ivrea (TO) pari all'importo imponibile relativo alle fatt.n, 1135903630 -1135906300 -1135909197 . mediante accredito presso BANCA INTESA SAN PAOLO FIL.DI IVREA IBAN: IT56O0306930540100000065552;

DISPORRE il pagamento dell'IVA per € 133,98,relativa alle predette fatture,in favore dell'Erario secondo le modalità di cui alla L.n.190/2014 e successivo decreto di attuazione;

DARE ATTO che la spesa complessiva di € 742,98 trova imputazione al cod.10102030/1 (imp. n.1573/2014) bilancio 2015.

TRASMETTERE copia del presente atto ,all'ufficio Ragioneria,al Segretario,all'ufficio di segreteria al messo per la pubblicazione all'albo pretorio on-line.

Responsabile Servizio  
Adelaide Valentino

Il Responsabile Area Amministrativa  
Isp. Sup. Carmelo Paone