



COMUNE DI CALATABIANO
Città Metropolitana di Catania

AREA AMMINISTRATIVA

DETERMINAZIONE DI LIQUIDAZIONE DI SPESA (Int. n. 2 del 31/01/2017)

R.G. N° 76 del 02-02-2017

OGGETTO: Liquidazione di spesa di €.651,48, I.V.A. compresa, alla Olivetti S.p.A., per il noleggio delle fotocopiatrici in dotazione ai Servizi Demografici e Sociali.- Periodo: 4° trimestre 2016.

VISTA la determinazione di questa Area Amministrativa N° 1084 del 31/12/2014 con la quale si è provveduto ad impegnare la spesa per il servizio di noleggio delle fotocopiatrici in dotazione ai servizi Demografici e Sociali, ubicate rispettivamente in piazza Vitt. Emanuele e via Trifilò, ed affidare, il medesimo, alla Olivetti S.p.A., con sede in Ivrea (TO), via Jervis n.77;

VISTA la Fattura NR. 1136910398 del 31/12/2016, emessa dalla predetta Società, pari all'importo complessivo di €. 651,48, I.V.A. compresa;

ACCERTATO che il noleggio di cui trattasi è stato regolarmente effettuato.

VERIFICATO che:

- risulta acquisita alla presente determinazione il Codice Identificativo Gara [Z8A1294014];
- stata verificata la regolarità contributiva (DURC) ed i restanti requisiti generali di cui all'art.38 del D.Lgs 163/2006;
- in riferimento all'istruttoria ed all'adozione del presente atto non ricorrono situazioni di conflitto di interesse, neanche potenziale, con l'impresa interessata al procedimento, capace di incidere negativamente sull'imparzialità del Responsabile di Area / Responsabile del Servizio/Responsabile di Procedimento; né sussistono tra i citati Responsabili con il/i soggetti (titolari, soci, amministratori e dipendenti) relazioni di parentela o di affinità entro il quarto grado.

VISTA la Determinazione Sindacale n. 39 del 29/12/2016, con la quale è stato conferito l'incarico di responsabile dell'Area Amm.va;

RITENUTO, pertanto, necessario provvedere in merito liquidando il dovuto alla ditta interessata.

VISTO il vigente Regolamento Comunale di Contabilità.

D E T E R M I N A

LIQUIDARE la spesa di €. 651,48, IVA compresa, per la fattura nr. 1136910398 del 31/12/2016, emessa dalla Olivetti S.p.A., con sede in Ivrea (TO), via Jervis n.77 e relativa al noleggio delle fotocopiatrici in dotazione ai Servizi Demografici e Sociali dal 01/10/2016 al 31/12/2016;

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

EMETTERE mandato di pagamento il favore della citata Olivetti S.p.A. per €.534,00, pari all'importo dell'imponibile relativo alla suindicata fattura;

DISPORRE il pagamento dell'I.V.A. di €.117,48, 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 predetta spesa di complessive €.651,48 è posta a carico del Bilancio 2017 RRPP, intervento 101040331, imp.1605/2014;

DISPORRE che il pagamento avvenga mediante Bonifico Bancario, il cui codice IBAN è indicato nella citata fattura;

DISPORRE che la presente determinazione sia pubblicata all'albo pretorio di questo Ente per giorni quindici consecutivi.

Istruttore

Antonio Uccolino



IL RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA
(Comm. i.s. Carmelo PAONE)

COMUNE DI CALATABIANO

AREA AMMINISTRATIVA

MANDATO DI PAGAMENTO N° _____

Esercizio 2017 RRPP- cap.101040331, imp.1605/2014

Comp. /Residui

Cod. Liquidaz. _____

Atto: Determina di Liquidazione n° _____ del _____.

IL TESORIERE PAGERÀ, AL NOMINATIVO SOTTO INDICATO, L'IMPORTO DEL PRESENTE MANDATO

Codice _____

- Nominativo: OLIVETTI S.P.A.
- Indirizzo: Via Jervis, 77- 10015 IVREA (TO)
- Luogo e data di nascita
- Cod. Fisc.: 02298700010
- P. I.V.A.: IT02298700010

Modalità di pagamento: mediante Bonifico Bancario IBAN: IT 5600306930540100000065552

Causale: Liquidazione di spesa di €.651,48, I.V.A. compresa, alla Olivetti S.p.A., per il noleggio delle fotocopiatrici in dotazione ai Servizi Demografici e Sociali.- Periodo: 4° trimestre 2016.

Documentazione:

- 1)- fattura nr. 1136900592 del 31/032016.....€.651,48
 - Ritenute: I.V.A. del 22% (split payment).....€.117,48

Note:

Data _____

IL RESPONSABILE DELL'AREA AMM.VA
(Comm. i.s. *Carmela Paone*)

Ufficio Ragioneria Comunale

Il presente è stato riprodotto meccanograficamente nel mandato di pagamento

N _____ del _____, a cui viene allegato.

COMUNE DI CALATABIANO

AREA AMMINISTRATIVA

MANDATO DI PAGAMENTO N° _____

Esercizio 2017 RRPP- cap.101040331, imp.1605/2014

Comp. /Residui
Cod. Liquidaz. _____

Atto: Determina di Liquidazione n° _____ del _____.

IL TESORIERE PAGHERÀ, AL NOMINATIVO SOTTO INDICATO, L'IMPORTO DEL PRESENTE MANDATO

Codice _____

- Nominativo: AGENZIA DELLE ENTRATE
- Indirizzo:
- Luogo e data di nascita
- Cod. Fisc.:
- P. I.V.A:

Modalità di pagamento: mediante Bonifico Bancario IBAN: IT 82 Q 01005 24200 000000013010

Causale: Liquidazione di spesa di €.651,48, I.V.A. compresa, alla Olivetti S.p.A., per il noleggio delle fotocopiatrici in dotazione ai Servizi Demografici e Sociali.- Periodo: 4° trimestre 2016.

Documentazione:

I.V.A. del 22% (split payment).....€. 117,48 (Centodiciassette/48).

Note:

Data _____

IL RESPONSABILE DELL'AREA AMM.VA
(Comm. i.s. Carmelo Pione)

Ufficio Ragioneria Comunale

Il presente è stato riprodotto meccanograficamente nel mandato di pagamento

N _____ del _____, a cui viene allegato.

FATTURA ELETTRONICA - VERSIONE 1.1

Trasmissione nr. 01W69

Da: IT02298700010 a: UFGRMJ

Formato: FPA12

Mittente: Olivetti S.p.A.
 Partita IVA: IT02298700010
 Codice fiscale: 02298700010
 Regime fiscale: Ordinario
 Sede: Via Jervis,77 - 10015 - Ivrea IT
 Iscrizione nel registro delle imprese
 Provincia Ufficio Registro Imprese: TO
 Numero di iscrizione: 547040
 Capitale sociale: 13200000.00
 Socio unico
 Stato di liquidazione: non in liquidazione

Cessionario/committente: COMUNE DI CALATABIANO
 Identificativo fiscale ai fini IVA: IT00462070871
 Codice Fiscale: 00462070871
 Sede: PIAZZA V.EMANUELE 32 - 95011 - CALATABIANO IT

FATTURA NR. 1136910398 DEL 31/12/2016

Importo totale documento:
 Importo da pagare entro il 28/02/2017:

651,48 (EUR)
 534,00 (EUR)

Riassunto dettagli fattura

Dettaglio doc.	Descrizione	Quantità	Unità misura	dal	al	Valore unitario (EUR)	Valore totale (EUR)	Aliquota IVA
0001	WORKCENTRE 5875 MULTIFUNZIONALE C23: Matr. 00000000366 0607390	1.00	PCE	01/10/2016	31/12/2016	267,000000	267,00	22,00%
0002	WORKCENTRE 5875 MULTIFUNZIONALE C23: Matr. 00000000366 0617905	1.00	PCE	01/10/2016	31/12/2016	267,000000	267,00	22,00%

Dati generali

Tipologia	Documento	Data	CIG
Contratto	1847117	02/01/2015	Z8A1294014

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

IVA	Impon./Importo (EUR)	Imposta (EUR)	Esigibilità	Rif. normativo
22,00%	534,00	117,48	Scissione dei pagamenti	art.17-ter DPR 633/72 scissione pagamenti (22%)

Pagamento

Pagamento completo

Modalità	Importo (EUR)	dal	in (gg)	entro il	Istituto	IBAN
Bonifico	534,00	31/12/2016	59	28/02/2017	INTESA SANPAOLO - fil. Ivrea	IT5600306930540100000065552

Allegati

Nome	Formato	Descrizione
FatturaPDF	PDF	Fattura in formato PDF