



COMUNE DI CALATABIANO
(Città Metropolitana di Catania)

AREA AMMINISTRATIVA

DETERMINAZIONE DI LIQUIDAZIONE DI SPESA N° 28 DEL 18/07/2017.

R.G. N° 538 del 21-07-2017

OGGETTO: Liquidazione di spesa di €.1.302,96, I.V.A. compresa, alla Olivetti S.p.A., per il noleggio di n.2 fotocopiatrici in uso ai Servizi Demografici ed ai Servizi Sociali-Periodo: dal 01/01/2017 al 30/06/2017.

VISTO che:

- con propria determinazione N° 1084 del 31/12/2014 si è proceduto ad affidare alla Olivetti S.p.A., con sede in Ivrea (TO), via Jervis n.77, il servizio di noleggio di n.2 fotocopiatrici, in uso ai Servizi Demografici ed ai Servizi Sociali, collocate rispettivamente nei locali comunali di piazza Vitt. Emanuele e di via Trifilò, impegnando la relativa spesa a carico del Bilancio Comunale.
- con propria determinazione N° 89 del 06/02/2017 si è proceduto, per il noleggio delle fotocopiatrici in parola, impegnando la relativa spesa, per l'anno 2017 a carico del bilancio Comunale;

VISTE le fatture emesse dalla predetta Società, pari all'importo complessivo di €. 1.302,96, I.V.A. compresa, così distinte:

- ✓ Fattura nr.1137900677 del 31/03/2017, pari all'importo complessivo di €.651,48, I.V.A. compresa;
- ✓ Fattura nr.1137904873 del 30/06/2017, pari all'importo complessivo di €.651,48, I.V.A. compresa;

PRESO ATTO dell'art. 1 comma 629, lett. b), della Legge 23/12/2014 n. 190 (Legge di stabilità) il quale ha dettato nuove disposizioni in materia di scissione dei pagamenti (split payment), stabilendo che le Amministrazioni pubbliche acquirenti di beni e servizi, ancorché non rivestono la qualità di soggetto passivo dell'I.V.A., debbano versare direttamente all'erario l'I.V.A. addebitata loro dai fornitori

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);
- 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.19 del 16/06/2017, 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 €. 1.302,96, IVA compresa, per le fatture nr. 1137900677/2017 e nr. 1137904873/2017, emesse dalla Olivetti S.p.A., con sede in Ivrea (TO), via Jervis n.77 e relative al noleggio delle fotocopiatrici in uso ai Servizi Demografici ed ai Servizi Sociali;

DARE ATTO che le citate fatture sono soggette al sistema dello split payment;

EMETTERE mandato di pagamento in favore della citata Olivetti S.p.A. per €.1.068,00, pari all'importo dell'imponibile relativo alla suindicate fatture;

DISPORRE il pagamento dell'I.V.A. di €.234,96, 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 predetta spesa di complessive €.1.302,96 è posta a carico del redigendo Bilancio 2017, così distinta:

- ✓ €.651,48 sul Cap.10170301 (Miss.1 Progr.7 Tit.1) Imp.93/2017.
- ✓ €.651,48 sul Cap.11040331 (Miss.12 Progr.7 Tit.1) Imp.94/2017.

DISPORRE che il pagamento avvenga mediante Bonifico Bancario, il cui codice IBAN è indicato nelle citate fatture;

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

Istruttori

Ucchino Antonio/Catalano Filippa Concetta



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

FATTURA ELETTRONICA - VERSIONE FPA12**Trasmissione nr. 027DD verso PA**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. 1137900677 DEL 31/03/2017

Importo totale documento: 651,48 (EUR)
Importo da pagare entro il 31/05/2017: 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 ONAL C23: Matr. 000000000366 0607390	1.00	PCE	01/01/2017	31/03/2017	267,000000	267,00	22,00%
0002	WORKCENTRE 5875 MULTIFUNZIONALE ONAL C23: Matr. 000000000366 0617905	1.00	PCE	01/01/2017	31/03/2017	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	31/03/2017	61	31/05/2017	INTESA SANPAOLO - fil. Ivrea	IT5600306930540100000065552

Allegati

Nome	Formato	Descrizione
FatturaPDF	PDF	Fattura in formato PDF

FATTURA ELETTRONICA - VERSIONE FPA12

Trasmissione nr. 003MT verso PA

Da: IT04599340967 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 VITTORIO EMANUELE 32 - 95011 - CALATABIANO IT

FATTURA NR. 1137904873 DEL 30/06/2017

Importo totale documento:

651,48 (EUR)

Importo da pagare entro il 31/08/2017:

534,00 (EUR)

Riassunto dettagli fattura

Dettaglio doc.	Descrizione	Quantità	Unità misura	dal	al	Valore unitario (EUR)	Valore totale (EUR)	Aliquota IVA
0001	WORKCENT RE 5875 MULTIFUNCI ONAL C23: Matr. 00000000366 0607390	1.00	PCE	01/04/2017	30/06/2017	267,000000	267,00	22,00%
0002	WORKCENT RE 5875 MULTIFUNCI ONAL C23: Matr. 00000000366 0617905	1.00	PCE	01/04/2017	30/06/2017	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	30/06/2017	62	31/08/2017	INTESA SANPAOLO - fil. Ivrea	IT560030693054 0100000065552

Allegati

Nome	Formato	Descrizione
FatturaPDF	PDF	Fattura in formato PDF