



COMUNE DI CALATABIANO
Città Metropolitana di Catania
AREA AMMINISTRATIVA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DI AREA N° 28 DEL 29/11/2016

R.G. N° 347 DEL 29-11-2016

OGGETTO:RETTIFICA PRECEDENTE DETERMINAZIONE N° 488 DEL 28/07/2016.

IL RESPONSABILE DELL'AREA

RICHIAMATA la Determinazione N. 488 del 28/07/2016 avente per 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: 1° trimestre 2016"

ACCERTATO che, per mero errore materiale, si è provveduto a liquidare alla Olivetti S.p.A., di con sede ad IVREA, via Jervis n.77, la fattura nr.1136903566 del 30/06/2016, di €.651,48, riferita al 2° trimestre 2016, anziché la fattura nr.1136900592 del 31/03/2016, di €. 651,48, riferita al 1° trimestre 2016;

RITENUTO, pertanto, necessario ed urgente rettificare la Determina N. 488 del 28/07/2016;

DETERMINA

CASSARE, all'interno della parte motivata della Determinazione n. 488 del 28/07/2016, la fattura nr.1136903566 del 30/06/2016;

INTRODURRE, quale riferimento nella medesima parte motivata, la fattura nr.1136900592 del 31/03/2016, pari all'importo complessivo di €.651,48 e relativo al servizio di noleggio delle fotocopiatrici in dotazione ai Servizi Demografici e Sociali, periodo trimestre 2016;

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

RIEMETTERE mandato di pagamento in favore della Olivetti S.p.A., con sede ad IVREA, via Jervis n.77, per €. 534,00, pari all'importo dell'imponibile relativo alla suindicata fattura;

DISPORRE il pagamento dell'IVA di 117,48 relativo alla predetta fattura in favore dell'Erario, secondo le modalità di cui alla Legge n.190/2014 e successivo decreto di attuazione;

DARE ATTO che la predetta spesa di complessive €.651.48 è posta a carico del bilancio 2016, al Cap.1010703. imp.1604/2014;

DISPORRE che il pagamento avvenga mediante bonifico bancario, il cui codice IBAN è indicato nella citata fattura.

CONFERMARE nelle restanti parti la determinazione n. 488 del 28/07/2016.

Il Responsabile del procedimento

Antonio Ucchino



IL RESPONSABILE DELL'AREA AMM.VA
Comm. i.s. Carmelo Faone

FATTURA ELETTRONICA - VERSIONE 1.1

Trasmissione nr. 013HJ

Da: IT02298700010 a: UFGRMJ

Formato: SDI11

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
 Codice Fiscale: 00462070871
 Sede: PIAZZA V.EMANUELE 32 - 95011 - CALATABIANO IT

FATTURA NR. 1136900592 DEL 31/03/2016

Importo totale documento:
 Importo da pagare entro il 31/05/2016:

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	01/01/2016	31/03/2016	267,000000	267,00	22,00%
0002	WORKCENTRE 5875 MULTIFUNZIONALE C23: Matr. 00000000366 0617905	1.00	PCE	01/01/2016	31/03/2016	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	31/03/2016	61	31/05/2016	INTESA SANPAOLO - fil. Ivrea	IT5600306930540100000065552

Allegati

Nome	Formato	Descrizione
FatturaPDF	PDF	Fattura in formato PDF