

S.R.R. ATO N. 4 AGRIGENTO

Società per la Regolamentazione del servizio di gestione Rifiuti Agrigento Provincia Est

Sede legale: piazza Aldo Moro,1 92100 Agrigento
Tel. 0922 443011; Fax 0922 443019
Sito: www.srrato4agest.it

Uffici: piazza Trinacria zona industriale 92021 Aragona
Email: info@srrato4agest.it ; PEC: srrato4@legalmail.it

II DIRETTORE GENERALE

DETERMINA n. 001 del 14-01-2020

Registro generale dei decreti e delle determinate n. 001 del 14-01-2020

Oggetto liquidazione fattura n. A20020191000052639 del 31/12/2019 della Olivetti S.p.A. per la fornitura-noleggio di n. 1 apparecchiatura multifunzione A3 monocromatica per gruppi di lavoro di medie-alte dimensioni -Lotto 4 per mesi 36 con una produttività B (24.000 B/N). CIG: Z0C2A600C1.

II DIRETTORE GENERALE

Premesso che

- Il Consiglio di Amministrazione della Società con deliberazione n. 7 del 07/04/2017 ha proceduto a nominare il sottoscritto, dr. Claudio Guarneri, Direttore Generale della SRR;
- Il Consiglio di Amministrazione della Società con deliberazione del 7 aprile 2017 e successiva del 18 ottobre 2017, di cui ai rispettivi verbali n.7 e n.18, ha proceduto ad approvare la dotazione organica della società;

Dato atto che il Consiglio di Amministrazione della Società con deliberazione n.9 del 30/05/2017 e successiva n.18 del 16/10/2017, ha proceduto ad attribuire specifiche deleghe e funzioni al sottoscritto Direttore Generale n.q., tra le quali ricadono, in relazione all'oggetto, le competenze per l'emanazione del presente provvedimento;

Vista la proposta del n. 1 del 14/01/2020 a firma dell'Ing. Eleonora Aleo, dipendente della SRR e Responsabile unico del procedimento inerente l'affidamento della fornitura-noleggio di n. 4 stampanti multifunzione A3;

Ravvisato

che si è provveduto, in ottemperanza agli obblighi di motivazione del provvedimento amministrativo di cui alla legge 7 agosto 1990 n. 241 e, al fine di assicurare la massima trasparenza, a rappresentare dettagliatamente le motivazioni per l'emanazione del presente provvedimento a favore dell'interesse pubblico che la Società deve soddisfare;

che si è proceduto ad effettuare le verifiche previste dalla norma in merito alla regolarità tecnica e contabile sul procedimento relativo all'affidamento di che trattasi;

Visti altresì,

- Lo statuto della società;

- Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione della Società in premessa richiamati;
- Il d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. e le Linee Guida n. 3 e 4, di attuazione del D. Lgs. 18 aprile 2016, n.50 e ss.mm.ii.;

Accertata l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale, ai sensi dell'art. 6-bis, della legge n. 241/90 introdotto dall'art. 1, comma 41, della legge n. 190/2012;

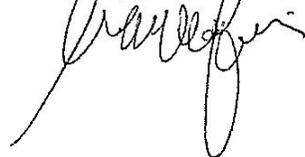
Ritenuto di dover accogliere la suddetta proposta e provvedere di conseguenza;

Per quanto sopra esposto,

DETERMINA

- Di approvare la superiore narrativa e gli atti in essa richiamati;
- Di accogliere integralmente la proposta n. 1 del 14/01/2020 a firma dell'Ing. Eleonora Aleo, dipendente della SRR e Responsabile unico del procedimento inerente l'affidamento della fornitura-noleggio di n. 4 stampanti multifunzione A3;
- Di liquidare la fattura n. A20020191000052639 del 31/12/2019 da parte della OLIVETTI S.p.A. con sede legale in strada Monte navale, 2/C - 10015 IVREA (TO). P.IVA 02298700010, e procedere alla liquidazione dell'importo complessivo pari € 71,14 IVA esclusa;
- Di dare atto che la Società provvederà al pagamento della spesa di che trattasi con fondi propri del bilancio;
- Di dare atto che la ditta suindicata ha provveduto agli obblighi di tracciabilità ai sensi della legge 136/2010 art.3;
- Di dare atto che il CIG della fornitura relativa alla fattura n. A20020191000052639 del 31/12/2019 è **Z0C2A600C1**;
- Di notificare il presente provvedimento al responsabile dell'ufficio contabilità e bilancio della Società per tutti gli adempimenti di competenza;
- Che ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari la ditta ha indicato il seguente conto dedicato per i pagamenti: IBAN IT5600306930540100000065552;
- Di pubblicare il presente provvedimento e i risultati della procedura sul sito istituzionale della SRR in ottemperanza a agli obblighi di trasparenza previsti dall'art. 29 d.lgs.50/2016.

Il Direttore Generale
Dr. Claudio Guarneri



S.R.R. ATO N. 4 AGRIGENTO

Società per la Regolamentazione del servizio di gestione Rifiuti Agrigento Provincia Est

Sede legale: piazza Aldo Moro,1 92100 Agrigento
Tel. 0922 443011; Fax 0922 443019
Sito: www.srrato4agest.it

Uffici: piazza Trinacria zona industriale 92021 Aragona
Email: info@srrato4agest.it ; PEC: srrato4@legalmail.it

PROPOSTA AL DIRETTORE GENERALE

n. 1 del 14/01/2020

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

Ing. Eleonora Aleo

Oggetto: Proposta di liquidazione fattura n. A20020191000052639 del 31/12/2019 della Olivetti S.p.A. per la fornitura-noleggio di n. 1 apparecchiatura multifunzione A3 monocromatica per gruppi di lavoro di medie-alte dimensioni -Lotto 4 per mesi 36 con una produttività B (24.000 B/N). CIG: Z0C2A600C1.

PREMESSO

- Che la sottoscritta Ing. Eleonora Aleo è stata nominata RUP del procedimento di che trattasi giusta nomina del Direttore Generale della SRR determina n. 118 del 28/10/2019;
- Che con Determina n. 119 del 28/10/2019 del Direttore Generale, si è proceduto ad approvare la procedura effettuata sul mercato elettronico del portale CONSIP spa, Ordine n. 5187663, per la fornitura-noleggio di n. 1 apparecchiatura multifunzione A3 monocromatica per gruppi di lavoro di medie-alte dimensioni -Lotto 4 per mesi 36 con una produttività B (24.000 B/N) la cui convenzione CONSIP, LOTTO 4- risulta essere con la OLIVETTI S.p.A. con sede legale in strada Monte navale, 2/C - 10015 IVREA (TO). P.IVA 02298700010, per un importo di € 195,00 cadauna/trimestrale e quindi per un importo complessivo per 36 mesi pari a € 2.340,00 IVA esclusa, CIG: Z0C2A600C1;

CONSIDERATO

- Che è pervenuta al protocollo della SRR al n. 28 del 03/01/2020, la fattura n. A20020191000052639 del 31/12/2019 da parte della Olivetti S.p.A. relativa al periodo 28/11/2019-31/12/2019 per l'importo complessivo pari a € 71,14 IVA esclusa.

VERIFICATO

- Che l'importo della fattura presentata dalla Olivetti S.p.A. risulta corretto rispetto alla fornitura oggetto dell'aggiudicazione;
- che la fornitura-noleggio è attualmente in essere;
- Il provvedimento di nomina di RUP del sottoscritto, richiamato in premessa;
- il D.L.g.s. n. 50 del 18/4/2016 e ss.mm.ii.
- Le Linee Guida n. 3 e 4, di attuazione del D. L.g.s. 18 aprile 2016, n. 50;

- Il DURC (certificato-INAIL prot. 17504706, scadenza validità (05/02/2020) da cui risulta la regolarità dei versamenti dei contributi effettuati dalla sopracitata ditta presso gli enti previdenziali;
- la fattura n. A20020191000052639 del 31/12/2019 dell'importo complessivo pari a € 71,14 IVA esclusa.

RITENUTO di avere provveduto, in ottemperanza agli obblighi di motivazione del provvedimento amministrativo sanciti dalla legge 7 agosto 1990 n. 241 e al fine di assicurare la massima trasparenza, a rappresentare dettagliatamente le motivazioni per le quali è possibile procedere alla liquidazione delle spettanze alla ditta come sopra individuata;

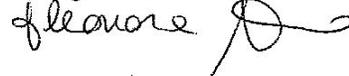
Per tutto quanto sopra rappresentato,

PROPONE

- Di approvare la superiore narrativa e gli atti in essa richiamati;
- Di approvare la fattura n. A20020191000052639 del 31/12/2019 da parte della OLIVETTI S.p.A. con sede legale in strada Monte navale, 2/C - 10015 IVREA (TO). P.IVA 02298700010, e procedere alla liquidazione dell'importo complessivo pari € 71,14 IVA esclusa, CIG: Z0C2A600C1;
- Di dare atto che si farà fronte alla spesa con i fondi propri del bilancio societario della SRR;
- Di notificare il presente provvedimento all'ufficio contabilità e bilancio della società per tutti gli adempimenti consequenziali;
- Di notificare al responsabile della trasparenza della società il presente provvedimento per la pubblicazione sul sito istituzionale della SRR in ottemperanza agli obblighi di trasparenza previsti dall'art. 29 d.lgs.50/2016.

Il Responsabile del Procedimento

Ing. Eleonora Aleo





Olivetti S.p.A.

Sede Legale: Strada Monte Navale n. 2/C 10015 Ivrea (TO) ITALY
 Codice Fiscale / Partita IVA: IT02298700010
 I.E.A. n. 547040

Societa' con unico azionista. Gruppo Telecom Italia
 Direzione e coordinamento di Telecom Italia S.p.A.
 Registro produttori AEE n. IT 0802000000690

Capitale Sociale 10.000.000,00
 Documento Non Valido Ai Fini Fiscali

Ns. Divisione di Vendita / Our Sales Division

OLI Service

Vostro Contatto / Your Contact

Gestione Credito Tel. 0125 775110
 creditmanagement.pa@olivetti.com

Banca / Bank

INTESA SANPAOLO - fil. Ivrea
 IBAN: IT560030693054010000006552
 BIC: BCITITMM

VENDITORE / SALESMAN

OLI Addetto Fittizio

COND. DI PAGAMENTO / PAYMENTS TERMS

R.D. 60 gg dt fatt.fine mese

METODO DI PAGAMENTO / PAYMENT METHOD

Bonifico nazionale Euro

SPEDIZIONE / SHIP VIA

INTRASTAT
NO

RESA MERCI / GOODS DELIVERY
CIF

TIPO DOCUMENTO / DOCUMENT TYPE Fattura	PAG. 2/2
---	-------------

DATA / DATE 31.12.2019	N. DOC. / DOC. No A20020191000052639	VALUTA / CURRENCY EUR
---------------------------	---	--------------------------

CLIENTE / CUSTOMER 1117277	P.IVA U. E. / VAT CODE IT02734620848	DEST. IT	PROV. / SENT FROM IT
-------------------------------	---	-------------	-------------------------

INDIRIZZO FATTURA / INVOICE ADDRESS SOC. REG. SERV. GEST. RIFIUTI A.T.O. N.4 AGRIGENTO PROV. EST PIAZZA ALDO MORO 1 92100 AGRIGENTO AG Italia (IT)

CESSIONARIO / SOLD TO SOC. REG. SERV. GEST. RIFIUTI A.T.O. N.4 AGRIGENTO PROV. EST PIAZZA ALDO MORO 1 92100 AGRIGENTO AG (IT)

DESTINATARIO MERCE / SHIP TO ADDRESS

ORIG.	CODICE/CODE - DESCRIZIONE/DESCRIPTION	QTA/QTY	PREZZO UNIT./UNIT PRICE	TOTALE/TOTAL	IVA VAT
	SI PREGA: INVIARE IL MANDATO DI PAGAMENTO AL SEGUENTE INDIRIZZO: OLIVETTI SPA - CREDIT MANAGEMENT- ATT. SIG.RA STEFANI MARINA TEL.0125 775815 - FAX 0125 775058 - E-MAIL: marina.stefani@olivetti.com. SI PREGA: INDICARE OBBLIGATORIAMENTE NEL DOCUMENTO DI PAGAMENTO (BONIFICO BANCARIO / ASSEGNO POSTALE), IL SOLO NUMERO DELLA FATTURA COMPLETO.				

IMPONIBILE / TAXABLE BASE 0,36- 71,50	IVA % / VAT % 23=22,00% SPLIT PAYMENT	IVA / VAT AMOUNT 15,73	TOTALE IVA / VAT AMOUNT 15,73
			TOTALE FATTURA / TOTAL INVOICE 86,87
ANTICIPO / PREPAYMENT	TOTALE IMP. / TAXABLE BASE 71,14		TOTALE FATTURA / TOTAL INVOICE (EURO)

Per le condizioni contrattuali si fa rinvio alle norme particolari e alle condizioni generali di vendita applicate dalla nostra Societa' e richiamate nella proposta o nel contratto da Voi sottoscritto. I pagamenti possono essere richiesti e incassati anche da persona munita di apposita autorizzazione.



Olivetti S.p.A.

Sede Legale: Strada Monte Navale n. 2/C 10015 Ivrea (TO) ITALY
 Codice Fiscale / Partita IVA: IT02296700010
 I.E.A. n. 547040

Societa' con unico azionista. Gruppo Telecom Italia
 Direzione e coordinamento di Telecom Italia S.p.A.
 Registro produttori AEE n. IT 0802000000690
 Capitale Sociale 10.000.000,00
 Documento Non Valido Ai Fini Fiscali

Vs. Divisione di Vendita / Our Sales Division

OLI Service

Vostro Contatto / Your Contact

Gestione Credito Tel. 0125 775110
 creditmanagement.pa@olivetti.com

Banca / Bank

INTESA SANPAOLO - fil. Ivrea
 IBAN: IT560030693054010000006552
 BIC: BCITITMM

TIPO DOCUMENTO / DOCUMENT TYPE Fattura		PAG. 1/2	
DATA / DATE 31.12.2019	N. DOC. / DOC. No A20020191000052639	VALUTA / CURRENCY EUR	
CLIENTE / CUSTOMER 1117277	P.IVA U. E. / VAT CODE IT02734620848	DEST. IT	PROV. / SENT FROM IT
INDIRIZZO FATTURA / INVOICE ADDRESS SOC. REG. SERV. GEST. RIFIUTI A.T.O. N.4 AGRIGENTO PROV. EST PIAZZA ALDO MORO 1 92100 AGRIGENTO AG Italia (IT)			
VENDITORE / SALESMAN OLI Addetto Fittizio		CESSIONARIO / SOLD TO SOC. REG. SERV. GEST. RIFIUTI A.T.O. N.4 AGRIGENTO PROV. EST PIAZZA ALDO MORO 1 92100 AGRIGENTO AG (IT)	
COND. DI PAGAMENTO / PAYMENTS TERMS R.D. 60 gg dt fatt.fine mese		DESTINATARIO MERCE / SHIP TO ADDRESS	
METODO DI PAGAMENTO / PAYMENT METHOD Bonifico nazionale Euro			
SPEDIZIONE / SHIP VIA	INTRASTAT NO	RESA MERCI / GOODS DELIVERY CIF	

ORIG.	CODICE/COE - DESCRIZIONE/DESCRIPTION	QTA/QTY	PREZZO UNIT./UNIT PRICE	TOTALE/TOTAL	IVA VAT
	VS. Riferimento: T00367 del 29.10.2019 Contratto di Noleggio N°: 2119820465 del 28.11.2019 Periodo dal: 28.11.2019 al 31.12.2019 Per i seguenti prodotti: Destinatarario merci: SRR ATO N. 4 AG PROVINCIA EST UFFICIO TRIBUTI PIAZZA TRINACRIA -ZONA INDUSTRIAL 1 92021 ARAGONA AG (IT) D-COPIA 5000MF C30 Matricola: RR19200258 RITENUTA 0,5% vs PA Contributo RAEE assolto. 05: Op. fuori campo IVA CONVENZIONE CONSIP 30 5187663 DEL 28/10/2019 CIG:Z0C2A600C1			71,50 0,36-	P3 05

IMPONIBILE / TAXABLE BASE	IVA % / VAT %	IVA / VAT AMOUNT	TOTALE IVA / VAT AMOUNT
	SPLIT PAYMENT		TOTALE FATTURA / TOTAL INVOICE
ANTICIPO / PREPAYMENT	TOTALE IMP. / TAXABLE BASE	TOTALE FATTURA / TOTAL INVOICE (EURO)	

Per le condizioni contrattuali si fa rinvio alle norme particolari e alle condizioni generali di vendita applicate dalla nostra Societa' e richiamate nella proposta o nel contratto da Voi sottoscritto. I pagamenti possono essere richiesti e incassati anche da persona munita di apposita autorizzazione.

Durc On Line

Numero Protocollo	INPS_17504706	Data richiesta	08/10/2019	Scadenza validità	05/02/2020
-------------------	---------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	OLIVETTI S.P.A.
Codice fiscale	02298700010
Sede legale	STRADA MONTE NAVALE 2 C IVREA TO 10015

Con il presente Documento si dichiara che il soggetto sopra identificato **RISULTA REGOLARE** nei confronti di

I.N.P.S.
I.N.A.I.L.

Il Documento ha validità di 120 giorni dalla data della richiesta e si riferisce alla risultanza, alla stessa data, dell'interrogazione degli archivi dell'INPS, dell'INAIL e della CNCE per le imprese che svolgono attività dell'edilizia.

