



COMUNE DI JOppoLO GIANCAXIO

(Libero Consorzio Comunale Agrigento)

SETTORE TECNICO

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

n. 122 del 25-05-2020

(Reg. Gen. n. 228 del 27-05-2020)

OGGETTO: Liquidazione fattura n° 30D del 08/10/2019 alla ditta TECSAMO di Salamone Rosalia p.iva 01347090845 per il servizio di noleggio fotocopiatori anno 2019; **CIG:** **ZCF268648C**

IL DIRIGENTE

Premesso:

Che con Determinazione Dirigenziale n° 205 del 28.12.2018 è stato preso impegno a affidamento alla Ditta TECSAMO di Favara per il noleggio di fotocopiatori ed è stata impegnata la relativa somma di € 1400,00 al cap. 1043/21 con impegno di spesa n° 312-217

Che la Ditta Tecsamo, previamente incaricata, esegue il servizio ed ha emesso la fattura n° n.30D in data 08.10.2019 lettura effettuata su noleggio fotocopiatori per l'importo di €. **389.95** **iva inclusa;**

Considerato che si può procedere alla relativa liquidazione essendo stata verificata la regolarità dell'intervento alla lettura copie e la regolarità contributiva della ditta esecutrice;

Vista la dichiarazione sostitutiva di certificazione resa dalla ditta dalla quale risulta che non sussistono nei propri confronti le cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'art.67 del d.leg.vo n.159 del 06/09/2011;

Visto il vigente Regolamento Comunale per i servizi, le forniture ed i lavori in economia, approvato con delibera consiliare n.9 del 14/05./2014;

Visto il vigente O.R.E.L. e relativo regolamento di esecuzione,

Visto Part.163 del T.U. 267/2000;

D E T E R M I N A

1) **Liquidare** alla ditta TECSAMO. con sede a FAVARA in via S.Leonardo 9/11 P. IVA 01347090845, la somma imponibile di € **319.63** ed € **70.32** di iva slipayment;

2) **Versare** l'IVA pari a € **67,76** nei modi di legge;

3) **Accreditare** la somma di alla Ditta Tecsamo di Salamone Rosalia Srl mediante bonifico al seguente IBAN 91K0103082930000001311150

4) **Dare atto** che la spesa trova copertura con la somma impegnata con la richiamata Determinazione Dirigenziale n° 205 del 28.12.2018 erog. impegno 312-217/2019



lev 33-11-2020
n. 392/2020
n. 393/2020

FATTURA ELETTRONICA4296
9/10/19

Versione FPA12

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: IT07945211006
Progressivo di invio: 00153
Formato Trasmissione: FPA12
Codice Amministrazione destinataria: UF7LRR

Dati del cedente / prestatore**Dati anagrafici**

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT01347090845
Codice fiscale: SLMRSL60S42A351Z
Denominazione: TECSAMO DI SALAMONE ROSALIA
Regime fiscale: RF01 (ordinario)

4296 312/2018 → 244,51
287/2019 → 245,44

Dati della sede

Indirizzo: VIA SAN LEONARDO 9/11
CAP: 92026
Comune: FAVARA
Provincia: AG
Nazione: IT

Dati del cessionario / committente**Dati anagrafici**

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT00250320843
Denominazione: COMUNE DI IOPPOLO GIANCAXIO

Dati della sede

Indirizzo: VIA KENNEDY
CAP: 92010
Comune: JOPPOLO GIANCAXIO
Provincia: AG
Nazione: IT

Dati del terzo intermediario soggetto emittente**Dati anagrafici**

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT07945211006
Denominazione: InfoCert S.p.A.

Soggetto emittente la fattura

Soggetto emittente: TZ (terzo)

Versione prodotta con foglio di stile SdF www.fatturapa.gov.it

Versione FPA12

Dati generali del documento

Tipologia documento: **TD01** (fattura)
Valuta importi: **EUR**
Data documento: **2019-10-08** (08 Ottobre 2019)
Numero documento: **0000030D**
Importo totale documento: **389.95**

Dati dell'ordine di acquisto

Identificativo ordine di acquisto: **205**
Data ordine di acquisto: **2018-12-28** (28 Dicembre 2018)
Codice Identificativo Gara (CIG): **ZCF268648C**

Dati relativi al trasporto

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

Descrizione bene/servizio: **LETTURA COPIE EFFETTUATE SU FOT/CE IN NOLEGGIO PRESSO SCUOLA MEDIA. COPIE INIZIALI N.471.845 COPIE FINALI N.494.676 COPIE EFFETTUATE N.22.831**
Quantità: **1.00000000**
Valore unitario: **319.63114000**
Valore totale: **319.63114000**
IVA (%): **22.00**

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): **22.00**
Totale imponibile/importo: **319.63** —
Totale imposta: **70.32**
Esigibilità IVA: **S** (scissione dei pagamenti)

Dati relativi al pagamento

Condizioni di pagamento: **TP02** (pagamento completo)

Dettaglio pagamento

Modalità: **MP05** (bonifico)
Importo: **319.63**
Codice IBAN: **IT91K0103082930000001311150**

Martina è protetta con foglio di stile Sidi www.fatturapa.gov.it

Il sottoscritto segretario Comunale

C E R T I F I C A

che la presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio per giorni 15 consecutivi
dal _____ al _____

Dalla residenza Municipale, Li _____

IL MESSO COMUNALE

IL SEGRETARIO COMUNALE

E' copia conforme all'originale, da servire per uso Amministrativo.

Dalla residenza Municipale, Li _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
