



originale

# COMUNE DI JOPPOLO GIANCAXIO

Libero Consorzio Comunale di Agrigento

\*\*\*\*\*

## DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N° <u>82</u> Del <u>29-6-2019</u> Reg. Settore	SETTORE AMMINISTRATIVO E DI VIGILANZA	N° <u>190</u> Del <u>08-05-2019</u> Reg. Generale
--	--	---

OGGETTO: Liquidazione fattura n. 11D/2019 alla ditta "Tecsamo"  
CIG: ZDF276EECC

### IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

**RICHIAMATA** la Deliberazione di G.C. n. 23 del 30/05/2018, immediatamente eseguibile, con la quale sono stati autorizzati i Responsabili dei singoli Settori ad adottare atti di gestione, ed approvazione Piano Esecutivo di gestione (PEG) 2018/2020;

#### PREMESSO:

**CHE** con Deliberazione di G.C. n° 36 del 16/10/2018 è stato approvato il progetto **"FORMAZIONE E CRESCITA DEI GIOVANI"**, con le risorse destinate al Bilancio Partecipativo 2018;

**CHE** il progetto su citato prevede la realizzazione di un corso di formazione informatico mediante l'acquisto di n° 10 Notebook ed una stampante multifunzione;

**VISTO** la propria determinazione dirigenziale n° 255 del 21/12/2018, con la quale è stato assunto impegno di spesa, con imputazione al cap. 3140 del bilancio 2018, denominato: **"Quota Accantonata Democrazia Partecipata"**;

**VISTA** la determinazione dirigenziale n. 36 del 05/03/2019 con la quale si affida alla Ditta Tecsamo di Lia Salamone via San Leonardo n° 9/11 - 92026 Favara, C.F.: SLMRSL60S42A351Z, la fornitura di N° 10 Notebook e n° 1 stampante multifunzioni, per una spesa di € 3.824,70 (compreso iva) e la spesa è stata impegnata al cap. 3140, imp. 303/2018, bilancio 2018 denominato: **"Quota Accantonata Democrazia Partecipata"**;

**VISTA** la fattura n. 11d del 17/04/2019 di € 3.824,70 (IVA inclusa) della ditta Ditta Tecsamo di Salamone Rosalia via San Leonardo, 9/11 - 92026 Favara, per la fornitura di n° 10 Notebook e n° 1 stampante multifunzioni;

**DATO ATTO** ai sensi dell'ex art.17-ter DPR n. 633/73 l'iva pari a € 689,70 viene versata dall'Ente Pubblico;

**DATO ATTO** che la Ditta è iscritta al REA n° 110478, tenuta dalla C.C.I.A.A. di Agrigento;

**RICHIAMATA** la Determinazione n° 4 del 07/07/2011 dell'AVCP in materia di tracciabilità di flussi finanziari;

**VISTA** la dichiarazione sulla tracciabilità dei flussi finanziari, resa ai sensi dell'art. 3, comma 7, legge 13 agosto 2010 n° 136 e ss.mm.ii., dal rappresentante legale della Ditta interessata;

**VISTA** la dichiarazione del Rappresentante legale della Ditta interessata, di presa visione del codice di comportamento dei dipendenti, adottato da questo Ente, e di osservare le prescrizioni in

esso contenute, la cui inosservanza comporta la risoluzione o la decadenza del rapporto relativo all'affidamento del servizio;

**DATO ATTO**, altresì, che, con riferimento alla suddetta procedura, è stato rilasciato dall'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture il seguente **CIG: ZDF276EECC**;

**ATTESO CHE** *"Spettano ai dirigenti tutti i compiti, compresa l'adozione di atti che impegnano l'Amministrazione verso l'esterno, che la Legge e lo Statuto espressamente non riservino agli organi di governo dell'Ente;*

**DATO ATTO** che con Determinazione Sindacale n° 18 del 26/06/2013 e ss.ii, è stato nominato Responsabile di P.O. del Settore Amministrativo e di Vigilanza, il Com.te della Polizia Municipale, fino al 31/12/2019;

**ACCERTATA** la competenza del Responsabile del Settore Amministrativo e di Vigilanza, per l'adozione del provvedimento in oggetto;

**ACCERTATA** la regolarità tecnica attestante la correttezza dell'azione amministrativa del presente atto che con la sottoscrizione dello stesso viene attestata;

**VISTI:**

Il D.Lg.vo 267/2000;

La Legge n. 30/2000;

Il Regolamento di Contabilità dell'Ente;

Lo Statuto comunale di questo Ente;

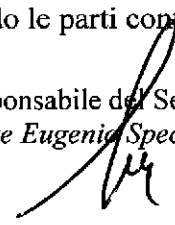
**RITENUTO**, pertanto, necessario provvedere all'adozione del presente atto;

## **DETERMINA**

**Per le motivazioni riportate nella premessa:**

1. **Liquidare** la fattura n. 11d/2019 per € 3.135,00 (IVA esclusa) , alla Ditta Tecsamo di Salamone Rosalia via San Leonardo, 9/11 – 92026 Favara, per la fornitura di n° 10 Notebook e n° 1 stampante multifunzioni ;
2. **Liquidare** all'Erario ai sensi dell'ex art. 17-ter DPR n. 633/73 l'iva totale, pari ad € 689,70 (22%);
3. **Accreditare** la somma di € 3.135,00 presso\*\*\*\*\* con IBAN \*\*\*\*\*;
4. **IMPUTARE** la spesa totale di € 3.824,70 al cap. 3140, imp. 303/2018, bilancio 2018 denominato: *"Quota Accantonata Democrazia Partecipata;*
5. **Fare carico** all'Ufficio di Ragioneria di riportare nei mandati di pagamento il seguente codice **CIG: ZDF276EECC**;
6. **DARE** mandato al responsabile dei servizi di segreteria di Pubblicare il presente provvedimento:
  - ✓ per 15 giorni consecutivi all'Albo Pretorio on-line, escludendo le parti relativi a dati sensibili, e nel rispetto della privacy;
  - ✓ per estratto e permanentemente nell'apposita sezione del sito istituzionale dell'Ente "Estratto Atti/pubblicità notizia, entro 7 giorni dalla Registrazione dell'atto integrale all'albo pretorio,
  - ✓ ai sensi della **"L.R. n° 11 del 26.06.2015"**, escludendo le parti contenenti dati sensibili nel rispetto della privacy.

Il Responsabile del Settore  
Com.te Eugenio Specchi



COMUNE DI JOPPOLO GIANCAXIO  
*Libero Consorzio Comunale di Agrigento*

*Allegato alla determinazione n° 82 del 28-6-2019*

**OGGETTO: Liquidazione fattura n. 11D/2019 alla ditta "Tecsamo"**  
**CIG: ZDF276EECC**

Ai sensi dell'art. 55, comma 5, della legge 142/90, recepita con la L.R. 48/91,

Visto il provvedimento di determinazione su indicato;

Visto l'art. 147 bis-1 comma, T.U.E.L. 267/2000 – introdotto dall'art. 3, comma 2, lett. d) del D.Lgs. 10/10/2012 n° 174;

Visto l'art. 151, comma 4 del T.U. n° 267/2000;

Visto l'art. 153, comma 4 del T.U. n° 267/2000;

Visto l'art. 55, comma 5, della legge 142/90, recepita con la L.R. 48/91;

A) Si rilascia il parere di regolarità contabile

B) Si rilascia il visto attestante la copertura finanziaria della spesa prevista ed impegnata con Det. Dir. n° 255/2018 al cap. 3140.

*28/6/2019 - 17/287/2019*  
Il Responsabile del Settore Finanziario  
*Dott.ssa Concetta Burgio*

# FATTURA ELETTRONICA

Versione FPA12

## Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: IT07945211006  
Progressivo di invio: 00134  
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)

### 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 SdI [www.fatturapa.gov.it](http://www.fatturapa.gov.it)

Versione FPA12

**Dati generali del documento**

Tipologia documento: **TD01** (fattura)  
Valuta importi: **EUR**  
Data documento: **2019-04-17** (17 Aprile 2019)  
Numero documento: **0000011D**  
Importo totale documento: **3824.70**

**Dati dell'ordine di acquisto**

Identificativo ordine di acquisto: **109**  
Data ordine di acquisto: **2019-03-07** (07 Marzo 2019)  
Codice Identificativo Gara (CIG): **ZDF276EECC**

**Dati del documento di trasporto**

Numero DDT: **76**  
Data DDT: **2019-04-17** (17 Aprile 2019)

**Dati relativi al trasporto****Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura****Nr. linea: 1**

Descrizione bene/servizio: **NOTEBOOK 15,6"X540UA**  
Quantità: **10.00000000**  
Valore unitario: **298.00000000**  
Valore totale: **2980.00000000**  
IVA (%): **22.00**

**Nr. linea: 2**

Descrizione bene/servizio: **MULTIFUNZIONE MFC LASER 2710**  
Quantità: **1.00000000**  
Valore unitario: **155.00000000**  
Valore totale: **155.00000000**  
IVA (%): **22.00**

**Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura**

Aliquota IVA (%): **22.00**  
Totale imponibile/importo: **3135.00**  
Totale imposta: **689.70**  
Esigibilità IVA: **S** (scissione dei pagamenti)

**Dati relativi al pagamento**

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

**Dettaglio pagamento**

Modalità: **MP05** (bonifico)  
Importo: **3135.00**  
Codice IBAN: **IT91K0103082930000001311150**

Versione prodotta con foglio di stile Sdi [www.fatturepa.gov.it](http://www.fatturepa.gov.it)

Il Presente atto è all'Albo Pretorio dal \_\_\_\_\_ Al \_\_\_\_\_ .

Registrato al n° \_\_\_\_\_ del registro pubblicazioni.

Il Messo Comunale Cacciatore Antonina

### **Certificato di pubblicazione**

Il sottoscritto Segretario Comunale certifica, su conforme attestazione del messo, che la presente **DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE** è stata pubblicata all'albo pretorio di questo Comune dal \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_, per 15 giorni consecutivi e che contro la stessa non furono presentati reclami.

Dalla residenza municipale li \_\_\_\_\_

IN FEDE  
Il Segretario Comunale  
(Dott.ssa Mercedes Vella)