



# COMUNE DI JOPOLO GIANCAXIO

(Libero Consorzio Comunale Agrigento)

## SETTORE TECNICO

### DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

n. 163 del 6.9.17

(Reg. Gen. n. 387 del 07-03-2017)

**OGGETTO:** Liquidazione fatture n° 18d alla ditta TECSAMO di Salamone Rosalia p.iva 01347090845 per fornitura di Toner: CIG: ZF81F574F2

### IL DIRIGENTE

*Premesso:*

Che con Determinazione Dirigenziale n° 110 del 14.7.2017 è stato preso impegno e affidamento alla Ditta TECSAMO di Favara per l'acquisto di toner tramite MEPA con spesa di € 580,20 che trova copertura al cap. 1043/10 impegno 159/17;

Che la Ditta Tecsamo, previamente incaricata, ha eseguito la fornitura ed ha emesso la fattura n° n° 18d del 17.7.2017 per l'importo di € 580,20 iva inclusa;

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

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 l'art.163 del T.U. 267/2000;

### DETERMINA

- 1) Liquidare alla ditta TECSAMO. con sede a FAVARA in via S.Leonardo 9/11 P. IVA 01347090845, la somma di € 580,20 di cui € 104,63 per Iva split payment giusta fattura in narrativa per la fornitura in oggetto;
- 2) Accreditare la somma di € 475,57 alla Ditta Tecsamo di Salamone Rosalia srl mediante bonifico al seguente IBAN 91K0103082930000001311150
- 3) Versare l'IVA pari a € 104,63 nei modi di legge;
- 4) Dare atto che la spesa trova copertura con la somma impegnata con la richiamata Determinazione Dirigenziale n° 110 del 14.7.2017 - impegno 159/2017

IL DIRIGENTE  
Arch. Giuseppe Gueli

Rw. 119/2017  
0739/2017

# FATTURA ELETTRONICA

3271/18.7.17

Versione FPA12

## Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: IT07945211006  
Progressivo di invio: 1C2J2  
Formato Trasmissione: FPA12  
Codice Amministrazione destinataria: UF7LRR

## Dati del cedente / prestatore

### Dati anagrafici

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

### Dati della sede

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

### Dati di iscrizione nel registro delle imprese

Provincia Ufficio Registro Imprese: AG  
Numero di iscrizione: 110478  
Numero soci: SU (socio unico)  
Stato di liquidazione: LN (non in liquidazione)

### Recapiti

Telefono: 092231154  
Fax: 0922436780  
E-mail: teccamo@tiscali.it

## Dati del cessionario / committente

### Dati anagrafici

Codice Fiscale: 00250320843  
Denominazione: Comune di Joppolo Giancaxio

### Dati della sede

Indirizzo: Via Kennedy 5  
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: 2017-07-17+02:00 (17 Luglio 2017 02:00:)  
Numero documento: 18D  
Importo totale documento: 580.20  
Causale: VENDITA

## Dati dell'ordine di acquisto

Identificativo ordine di acquisto: 3699859  
Data ordine di acquisto: 2017-07-13+02:00 (13 Luglio 2017 02:00:)  
Codice Identificativo Gara (CIG): ZF81F574F2

## Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

### Nr. linea: 1

Descrizione bene/servizio: N.03 TONER COMP SAMS.101-N.03 TONER COMP.SAMS.111-N.04 TONER  
COMP.LASERJET 1012/10-N.4 TONER COMP.HP 1200- N.04 TONER COMP.KIOCERA 2135-N.01  
TONER COMP.SAMS.3310-N.1 TONER COMP.CANON 100/140  
Valore unitario: 475.57  
Valore totale: 475.57  
IVA (%): 22.00

## Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): 22.00  
Totale imponibile/importo: 475.57  
Totale imposta: 104.63  
Esigibilità IVA: S (scissione dei pagamenti)

## Dati relativi al pagamento

Condizioni di pagamento: TP02 (pagamento completo)

### Dettaglio pagamento

Modalità: MP05 (bonifico)  
Importo: 475.57  
Codice IBAN: IT91K0103082930000001311150

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

Il sottoscritto segretario Comunale

**CERTIFICA**

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**

\_\_\_\_\_

*[Faint illegible text or stamp]*