



COMUNE DI JOPOLO GIANCAXIO

(Libero Consorzio Comunale Agrigento)

SETTORE TECNICO

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

n. 163 del 6.9.17

(Reg. Gen. n. 387 del 07-08-2017)

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;

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 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

327/18.7.17

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: tecsamo@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

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

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

[Faint illegible text]