



COMUNE DI JOppoLO GIANCAXIO

(Provincia di Agrigento)

UFFICIO TECNICO

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

N. 248 del 16-11-2020

(Reg. Gen. n. 484 del 18-11-2020)

OGGETTO: Liquidazione fattura N° 15D del 12/06/2020 alla ditta TECSAMO di Salamone Rosalia Via San Leonardo 9/11 92026 Favara per la fornitura di TONER per stampante. **CIG:** Z762807D33

IL DIRIGENTE

Preso atto, della Determinazione Sindacale n° 6 del 13/01/2020 con la quale è stato conferito l'incarico responsabile di P.O. del settore tecnico al sottoscritto Arch. Giuseppe Gueli;

Che con Determinazione Dirigenziale n.73 del 12/04/2019, è stato preso impegno di spesa per la fornitura di toner per stampanti in uso presso gli uffici comunali;

Che la fornitura dei toner richiesti e' stata eseguita in base al vigente Regolamento Comunale per i servizi, le forniture ed i lavori in economia, approvato con delibera consiliare n.9 del 14/05/2014;

Che la Ditta TECSAMO di Salamone Rosalia, previamente incaricata, ha eseguito la fornitura dei prodotti come richiesti e ha emesso la fattura N° 15D in data 12/06/2020 per l'importo di **€uro 358.29** iva inclusa;

Considerato che si può procedere alla relativa liquidazione essendo stata verificata la regolarità della fornitura e la regolarità contributiva della ditta esecutrice giusto DURC acquisito da questo Ufficio;

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)Di liquidare alla Ditta TECSAMO di Salamone Rosalia Via Leonardo 9/11 92026 – Favara, P.iva IT00250320843 **la fatt. n 15D del 12/06/2020 di €uro 358.29** di cui **€uro 293.68** per fornitura toner e per **€uro 64.61 per iva split payment;**

2)Di versare l'IVA del 22% pari ad **€uro 65.36** nei modi di legge;

3)Di accreditare l'importo di **€uro 293.68** mediante bonifico bancario al seguente IBAN **IT91K0103082930000001311150;**

2) Dare atto che la spesa trova copertura della la somma impegnata con la richiamata Determinazione Dirigenziale n. 73 del 12/04/2019;

IL DIRIGENTE
(Arch. Giuseppe Gueli)

Sup 701/2019 (rs)
Per 684/2020
M. 814/2020

FATTURA ELETTRONICA

R

PR 2206
15-06-20**Dati relativi alla trasmissione**

Identificativo del trasmittente: IT07945211006
Progressivo di invio: 00175
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: JOPOLO 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)

Dati generali del documento

Tipologia documento: TD01 (fattura)
Valuta importi: EUR
Data documento: 2020-06-12 (12 Giugno 2020)
Numero documento: 0000015D
Importo totale documento: 358.29

Dati del contratto

Identificativo contratto: 73
Data contratto: 2019-04-12 (12 Aprile 2019)
Codice Identificativo Gara (CIG): Z762807D33

Dati relativi al trasporto

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

Descrizione bene/servizio: TONER SAMSUNG 111
Quantità: 1.00000000
Valore unitario: 22.84426000
Valore totale: 22.84426000
IVA (%): 22.00

Nr. linea: 2

Descrizione bene/servizio: TONER BROTHER 2710
Quantità: 1.00000000
Valore unitario: 12.62295000
Valore totale: 12.62295000
IVA (%): 22.00

Nr. linea: 3

Descrizione bene/servizio: TONER LEXMARK 312
Quantità: 1.00000000
Valore unitario: 32.78688000
Valore totale: 32.78688000
IVA (%): 22.00

Nr. linea: 4

Descrizione bene/servizio: TONER SAMSUNG 2160
Quantità: 4.00000000
Valore unitario: 22.84426000
Valore totale: 91.37704000
IVA (%): 22.00

Nr. linea: 5

Descrizione bene/servizio: TONER BROTHER 1050
Quantità: 1.00000000
Valore unitario: 12.62295000
Valore totale: 12.62295000
IVA (%): 22.00

Nr. linea: 6

Descrizione bene/servizio: TONER SAMSUNG 111
Quantità: 2.00000000
Valore unitario: 22.84426000
Valore totale: 45.68852000
IVA (%): 22.00

Nr. linea: 7

Descrizione bene/servizio: TONER HP 1050
Quantità: 4.00000000
Valore unitario: 12.62295000
Valore totale: 50.49180000
IVA (%): 22.00

Nr. linea: 8

Descrizione bene/servizio: **TONER BROTHER 1110**
Quantità: **2.00000000**
Valore unitario: **12.62295000**
Valore totale: **25.24590000**
IVA (%): **22.00**

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): **22.00**
Totale imponibile/importo: **293.68**
Totale imposta: **64.61**
Esigibilità IVA: **S** (scissione dei pagamenti)

Dati relativi al pagamento

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

Dettaglio pagamento

Modalità: **MP05** (bonifico)
Importo: **293.68**
Codice IBAN: **IT91K0103082930000001311150**

Verificare i dati e i legami di riferimento sul sito www.fata.mega.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
