



COMUNE DI JOppoLO GIANCAXIO

(Provincia di Agrigento)

UFFICIO TECNICO

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

N. 235 del 30.09.2021

(Reg. Gen. n. 460 del 04-10-2021)

OGGETTO: Liquidazione fattura N° 28D del 25/09/2021 alla ditta TECSAMO di Salamone Rosalia Via San Leonardo 9/11 92026 Favara per la fornitura di TONER per stampante.
CIG: ZA631536F4

IL DIRIGENTE

Preso atto, della Determinazione Sindacale n° 1 del 04/01/2021 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. 208 del 24/08/2021, 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° 28D in data 25/09/2021 per l'importo di €uro 282.00 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 28D del 25/09/2021 di €uro 282.00 di cui €uro 231.15 per fornitura toner e per €uro 50.85 per iva split payment;

2) Di versare l'IVA del 22% pari ad €uro 50.85 nei modi di legge;

3) Di accreditare l'importo di €uro 231.15 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. 208 del 24/08/2021;

IL DIRIGENTE
(Arch. Giuseppe Gueli)



Reg. 466/2021
Res. 702/2021
DL 591/2021

FATTURA ELETTRONICA

Versione FPA12

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: IT07945211006
Progressivo di invio: 000SS
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 SdF www.fatturapa.gov.it

Versione FPA12

Dati generali del documento

Tipologia documento: TD01 (fattura)
Valuta importi: EUR
Data documento: 2021-09-25 (25 Settembre 2021)
Numero documento: 0000028D
Importo totale documento: 282.00

Dati dell'ordine di acquisto

Identificativo ordine di acquisto: 208
Data ordine di acquisto: 2021-08-24 (24 Agosto 2021)

Dati relativi al trasporto

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

Descrizione bene/servizio: TONER COMP.SAMSUNG 111
Quantità: 2.00000000
Valore unitario: 12.29508000
Valore totale: 24.59016000
IVA (%): 22.00

Nr. linea: 2

Descrizione bene/servizio: TONER COMP.SAMSUNG 111
Quantità: 1.00000000
Valore unitario: 12.29508000
Valore totale: 12.29508000
IVA (%): 22.00

Nr. linea: 3

Descrizione bene/servizio: TONER COMP.SAMSUNG 101
Quantità: 2.00000000
Valore unitario: 10.65573000
Valore totale: 21.31146000
IVA (%): 22.00

Nr. linea: 4

Descrizione bene/servizio: TONER COMP.BROTHER 1050
Quantità: 1.00000000
Valore unitario: 8.19672000
Valore totale: 8.19672000
IVA (%): 22.00

Nr. linea: 5

Descrizione bene/servizio: TONER COMP.LEXMARK 310
Quantità: 3.00000000
Valore unitario: 29.50819000
Valore totale: 88.52457000
IVA (%): 22.00

Nr. linea: 6

Descrizione bene/servizio: TONER COMP.KIOCERA 170
Quantità: 2.00000000
Valore unitario: 9.83606000
Valore totale: 19.67212000
IVA (%): 22.00

Nr. linea: 7

Descrizione bene/servizio: TONER COMP.KIOCERA 1160
Quantità: 2.00000000
Valore unitario: 12.29508000
Valore totale: 24.59016000
IVA (%): 22.00

Nr. linea: 8

Descrizione bene/servizio: TONER COMP.SAMSUNG 101
Quantità: 3.00000000
Valore unitario: 10.65573000
Valore totale: 31.96719000
IVA (%): 22.00

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): 22.00
Totale imponibile/importo: 231.15
Totale imposta: 50.85
Esigibilità IVA: S (scissione dei pagamenti)

Dati relativi al pagamento

Condizioni di pagamento: TP02 (pagamento completo)

Dettaglio pagamento

Modalità: MP05 (bonifico)
Importo: 231.15
Codice IBAN: IT91K0103082930000001311150

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
