



COMUNE DI JOPPOLO GIANCAXIO

(Libero Consorzio Comunale Agrigento)

SETTORE TECNICO

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

n. 88 del 14.5.2018

(Reg. Gen. n. 197 del 17-05-2018)

OGGETTO: Liquidazione fatture n.8d del 29.03.2018 alla ditta TECSAMO di Salamone Rosalia p.iva 01347090845 per il servizio di noleggio fotocopiatori anno 2018: CIG: ZD6216E514

IL DIRIGENTE

Premesso:

Che con Determinazione Dirigenziale n° 233 del 20.12.2017 è stato preso impegno a affidamento alla Ditta TECSAMO di Favara per il noleggio di fotocopiatori ed è stata impegnata la relativa somma di € 1400,00 al cap. 1043/21 con impegno di spesa n° 336/2017;

Che la Ditta Tecsamo, previamente incaricata, ha eseguito l'intervento ed ha emesso la fattura n° n.8d del 29.03.2018 8 per il noleggio dei citati fotocopiatori per l'importo di €. 366,49 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 € 366,49 di cui € 66,09 per Iva split payment giusta fattura in narrativa per fornito il servizio noleggio fotocopiatori anno 2017;
- 2) **Accreditare** la somma di € 300,40 alla Ditta Tecsamo di Salamone Rosalia srl mediante bonifico al seguente IBAN 91K0103082930000001311150
- 3) **Versare l'IVA** pari a € 66,09 nei modi di legge;
- 4) **Dare atto** che la spesa trova copertura con la somma impegnata con la richiamata Determinazione Dirigenziale n° 233 del 20.12.2017 - impegno 336/2017

IL DIRIGENTE

Arch. Giuseppe Gueli

FATTURA ELETTRONICA

1464/29.3.18

Versione FPA12

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: IT07945211006
Progressivo di invio: 10H30
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: 2018-03-29 (29 Marzo 2018)
Numero documento: 8D
Importo totale documento: 366.49
Causale: NOLEGGIO

Dati dell'ordine di acquisto

Identificativo ordine di acquisto: 233
Data ordine di acquisto: 2017-12-20 (20 Dicembre 2017)
Codice Identificativo Gara (CIG): ZD6216E514

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

Descrizione bene/servizio: LETTURA COPIE EFFETTUATE SU FOT/CE IN NOLEGGIO PRESSO UFF. TECNICO ,COPIE INIZIALI N.92.270 COPIE FINALI N.113.727 COPIE EFFETTUATE N.21.457
Valore unitario: 300.40
Valore totale: 300.40
IVA (%): 22.00

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): 22.00
Totale imponibile/importo: 300.40
Totale imposta: 66.09
Esigibilità IVA: S (scissione dei pagamenti)

Dati relativi al pagamento

Condizioni di pagamento: TP02 (pagamento completo)

Dettaglio pagamento

Modalità: MP05 (bonifico)
Importo: 300.40
Codice IBAN: IT91K0103082930000001311150

Versione prodotta con foglio di stile SdI 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
