



COMUNE DI JOPPOLO GIANCAXIO

(Libero Consorzio Comunale Agrigento)

SETTORE TECNICO

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

n. 160 del 26.07.2019

(Reg. Gen. n. 349 del 29-07-2019)

OGGETTO: Liquidazione fatture alla ditta TECSAMO di Salamone Rosalia p.iva 01347090845 per il servizio di noleggio fotocopiatori anno 2019: **CIG: ZCF268648C**

IL DIRIGENTE

Premesso:

Che con Determinazione Dirigenziale n° 205 del 28.12.2018 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°. _____;

Che la Ditta Tecsamo, previamente incaricata, ha eseguito l'intervento ed ha emesso la fattura n° n.9d del 05.04.2019 per il noleggio dei citati fotocopiatori per l'importo di **€ 304,97** 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

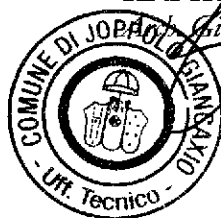
1) **Liquidare** alla ditta TECSAMO. con sede a FAVARA in via S.Leonardo 9/11 P. IVA 01347090845, la somma di **€ 249,98** ed **€ 55,00** per Iva split payment giusta fattura in narrativa per fornito il servizio noleggio fotocopiatori anno 2019;

2) **Accreditare** la somma di 249,98 alla Ditta Tecsamo di Salamone Rosalia srl mediante bonifico al seguente IBAN 91K0103082930000001311150

3) **Versare** l'IVA pari a **€ 55,00** nei modi di legge;

4) **Dare atto** che la spesa trova copertura con la somma impegnata con la richiamata Determinazione Dirigenziale n° 205 del 28.12.20187 - impegno _____

IL DIRIGENTE



Giuseppe Gueli

FATTURA ELETTRONICA

DD 205/2018

Versione FPA12

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del mittente: **IT07945211006**
Progressivo di invio: **00132**
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 Sd: www.fatturapa.gov.it

Versione FPA12

Dati generali del documento

Tipologia documento: **TD01** (fattura)
Valuta importi: **EUR**
Data documento: **2019-04-05** (05 Aprile 2019)
Numero documento: **0000009D**
Importo totale documento: **304.97**

Dati dell'ordine di acquisto

Identificativo ordine di acquisto: **205**
Data ordine di acquisto: **2018-12-28** (28 Dicembre 2018)
Codice Identificativo Gara (CIG): **ZCF268648C**

Dati relativi al trasporto

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

Descrizione bene/servizio: **LETTURA COPIE EFFETTUATA SU FOT/CE IN NOLEGGIO PRESSO SCUOLA MATERNA COPIE INIZIALI N.221.130 COPIE FINALI N.238.985 COPIE EFFETTUATE N.17.855**
Quantità: **1.00000000**
Valore unitario: **249.97540000**
Valore totale: **249.97540000**
IVA (%): **22.00**

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): **22.00**
Totale imponibile/importo: **249.98**
Totale imposta: **55.00**
Esigibilità IVA: **S** (scissione dei pagamenti)

Dati relativi al pagamento

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

Dettaglio pagamento

Modalità: **MP05** (bonifico)
Importo: **249.98**
Codice IBAN: **IT91K0103082930000001311150**

Versione prodotta con foglio di stile Sd: 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
