



# COMUNE DI JOppoLO GIANCAXIO

(Libero Consorzio Comunale Agrigento)

## SETTORE TECNICO

### DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

n. 253 del 18-10-21

(Reg. Gen. n. 493 del 18-10-2021)

**OGGETTO:** Liquidazione fattura n° 32D del 13/10/2021 alla ditta TECSAMO di Salamone Rosalia p.iva 01347090845 per il servizio di noleggio fotocopiatori saldo anno 2021. CIG:ZDD314E3BB.

### IL DIRIGENTE

**Preso atto**, della Determinazione Sindacale n° 1 del 04/04/2021 con la quale è stato conferito l'incarico responsabile di P.O. del settore tecnico al sottoscritto **Arch. Giuseppe Gueli**;

**Che** con Determinazione Dirigenziale 92 del 12/04/2021 è stato preso impegno a affidamento alla Ditta TECSAMO di Favara per il noleggio di fotocopiatori ed è stata impegnata la relativa somma di **€uro 1.400,00**;

**Che la** Ditta Tecsamo, previamente incaricata, esegue il servizio ed ha emesso la fattura n° n.32D in data 13/10/2021 per noleggio fotocopiatori anno 2021 per l'importo di **€uro.217.68** Iva inclusa;

**Considerato** che si può procedere alla relativa liquidazione essendo stata verificata la regolarità dell'intervento alla lettura copie e la regolarità contributiva della ditta esecutrice;

**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 imponibile di **€uro 217.68** di cui **€uro 178.43** come imponibile per noleggio n 5 fotocopiatrici ed **€uro 39.25** di iva slipayment;
- 2) **Versare** l'IVA pari a **€uro 39.25** nei modi di legge;
- 3) **Accreditare** la somma di **€uro 178.43** alla Ditta Tecsamo di Salamone Rosalia srl mediante bonifico al seguente IBAN 91K0103082930000001311150
- 4) **Dare atto** che la spesa trova copertura con la somma impegnata con la richiamata Determinazione Dirigenziale n° 92 del 12/04/2021.

IL DIRIGENTE

Arch. Giuseppe Gueli

6/59/2021

Rev. 727/2021

11. 710/2021

# FATTURA ELETTRONICA

Versione FPA12

## Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del mittente: IT07945211006  
Progressivo di invio: 000TT  
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 SdI [www.fattura.gov.it](http://www.fattura.gov.it)

Versione FPA12

## Dati generali del documento

Tipologia documento: TD01 (fattura)  
Valuta importi: EUR  
Data documento: 2021-10-13 (13 Ottobre 2021)  
Numero documento: 0000032D  
Importo totale documento: 217.68

## Dati dell'ordine di acquisto

Identificativo ordine di acquisto: 92  
Data ordine di acquisto: 2021-04-13 (13 Aprile 2021)

## Dati relativi al trasporto

## Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

### Nr. linea: 1

Descrizione bene/servizio: LETTURA COPIE EFFETTUATE SU FOTO/CI IN NOLEGGIO PRESSO : UFF.PROTOCOLLO  
COPIE N.3.835  
Quantità: 1.00000000  
Valore unitario: 53.68852000  
Valore totale: 53.68852000  
IVA (%): 22.00

### Nr. linea: 2

Descrizione bene/servizio: UFF.TECNICO COPIE N.2.950  
Quantità: 1.00000000  
Valore unitario: 41.30327000  
Valore totale: 41.30327000  
IVA (%): 22.00

### Nr. linea: 3

Descrizione bene/servizio: SCUOLA MEDIA COPIE N.2.589  
Quantità: 1.00000000  
Valore unitario: 36.25409000  
Valore totale: 36.25409000  
IVA (%): 22.00

### Nr. linea: 4

Descrizione bene/servizio: SCUOLA ELEMEN.COPIE N.1.870  
Quantità: 1.00000000  
Valore unitario: 26.18032000  
Valore totale: 26.18032000  
IVA (%): 22.00

### Nr. linea: 5

Descrizione bene/servizio: SCUOLA MATERNA COPIE N.1.500  
Quantità: 1.00000000  
Valore unitario: 21.00000000  
Valore totale: 21.00000000  
IVA (%): 22.00

## Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): 22.00  
Totale imponibile/importo: 178.43  
Totale imposta: 39.25  
Esigibilità IVA: S (scissione dei pagamenti)

## Dati relativi al pagamento

Condizioni di pagamento: TP02 (pagamento completo)

### Dettaglio pagamento

Modalità: MP05 (bonifico)  
Importo: 178.43  
Codice IBAN: IT91K0103082930000001311150

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