



COMUNE DI JOppoLO GIANCAXIO

(Libero Consorzio Comunale Agrigento)

SETTORE TECNICO

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

n. 120 del 10.05.2021

(Reg. Gen. n. 237 del 11-05-2021)

OGGETTO: Liquidazione fattura n° 09D del 01/04/2021 alla ditta TECSAMO di Salamone Rosalia p.iva 01347090845 per il servizio di noleggio fotocopiatori anno 2020: CIG:ZCB2C6163D.

IL DIRIGENTE

Premesso:

Che con Determinazione Dirigenziale 267 del 27.12.2019 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;

Che la Ditta Tecsamo, previamente incaricata, esegue il servizio ed ha emesso la fattura n° n.09D in data 01/04/2021 lettura effettuata su noleggio fotocopiatori per l'importo di €. **1.106.00 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 1.106.00** di cui **€uro 906.56** come imponibile per noleggio n 5 fotocopiatrice ed **€uro 199.44** di iva slipayment;

2) **Versare** l'IVA pari a **€ 199.44** nei modi di legge;

3) **Accreditare** la somma di **€uro 906.56** 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° 267 del 27/12/2019.

IL DIRIGENTE

Arch. *Giuseppe Gueli*



*Sup 297/2019 (R 2020)
R 336/2021
R 366/2021*

FATTURA ELETTRONICA

Versione FPA12

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: IT07945211006
Progressivo di invio: 000JI
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)

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: 2021-04-01 (01 Aprile 2021)
Numero documento: 0000009D
Importo totale documento: 1106.00

Dati dell'ordine di acquisto

Identificativo ordine di acquisto: 267
Data ordine di acquisto: 2019-12-30 (30 Dicembre 2019)

Codice Identificativo Gara (CIG): ZCB2C6163D

Dati relativi al trasporto

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

Descrizione bene/servizio: ACCONTO NOLEGGIO N.05 FOT/CI PER ANNO 2020
Quantità: 1.00000000
Valore unitario: 906.55737000
Valore totale: 906.55737000
IVA (%): 22.00

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): 22.00
Totale imponibile/importo: 906.56
Totale imposta: 199.44
Esigibilità IVA: S (scissione dei pagamenti)

Dati relativi al pagamento

Condizioni di pagamento: TP02 (pagamento completo)

Dettaglio pagamento

Modalità: MP05 (bonifico)
Importo: 906.56
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
