



# 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*  
*M 366/2021*

**FATTURA ELETTRONICA**

Versione FPA12

**Dati relativi alla trasmissione**

Identificativo del mittente: 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: 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](http://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](http://www.fatturapa.gov.it)

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**

\_\_\_\_\_