



COMUNE DI JOPPOLO GIANCAXIO

(Libero Consorzio Comunale Agrigento)

SETTORE TECNICO

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

n. 195 del 11.12.2018

(Reg. Gen. n. 484 del 17-12-2018)

OGGETTO: Liquidazione fatture n.15d del 03.07.2018 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.15d del 03.07.2018 8 per il noleggio dei citati fotocopiatori per l'importo di €. 397,28 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 € 397,28 di cui € 71,64 per Iva split payment giusta fattura in narrativa per fornito il servizio noleggio fotocopiatori anno 2018;

2) Accreditare la somma di € 325,64 alla Ditta Tecsamo di Salamone Rosalia srl mediante bonifico al seguente IBAN 91K0103082930000001311150

3) Versare l'IVA pari a € 71,64 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



17/12/2017
18/12/2018
18/12/2018

FATTURA ELETTRONICA

Versione FPA12

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del mittente: IT07945211006
Progressivo di invio: 99999
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: **2018-07-03** (03 Luglio 2018)
Numero documento: **15D**
Importo totale documento: **397.28**
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/CÈ IN NOLEGGIO .PRESSO UFF .PROTOCOLLO .COPIE INIZIALI N.119.720 COPIE FINALI N.142.980 COPIE EFFETTUATE N.23.260**
Valore unitario: **325.64**
Valore totale: **325.64**
IVA (%): **22.00**

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): **22.00**
Totale imponibile/importo: **325.64**
Totale imposta: **71.64**
Esigibilità IVA: **S** (scissione dei pagamenti)

Dati relativi al pagamento

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

Dettaglio pagamento

Modalità: **MP05** (bonifico)
Importo: **325.64**
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
