



COMUNE DI JOppoLO GIANCAXIO

(Provincia di Agrigento)

UFFICIO TECNICO

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

N 88 del 12-04-2021

(Reg. Gen. n. 179 del 12-04-2021)

OGGETTO: Liquidazione fattura **N° 4D del 05/02/2020** alla ditta TECSAMO di Salamone Rosalia Via San Leonardo 9/11 92026 Favara per la fornitura di TONER per stampante. **CIG: Z762807D33**

IL DIRIGENTE

Preso atto, della Determinazione Sindacale **n° 1 del 04/01/2021** con la quale è stato conferito l'incarico responsabile di P.O. del settore tecnico al sottoscritto Arch. Giuseppe Gueli;

Che con Determinazione Dirigenziale **n.73 del 12/04/2019**, è stato preso impegno di spesa per la fornitura di toner per stampanti in uso presso gli uffici comunali;

Che la fornitura dei toner richiesti e' stata eseguita in base al vigente Regolamento Comunale per i servizi, le forniture ed i lavori in economia, approvato con delibera consiliare n.9 del 14/05/2014;

Che la Ditta TECSAMO di Salamone Rosalia, previamente incaricata, ha eseguito la fornitura dei prodotti come richiesti e ha emesso la fattura **N° 4D in data 05/02/2020** per l'importo di **€uro 353.38** iva inclusa;

Considerato che si può procedere alla relativa liquidazione essendo stata verificata la regolarità della fornitura e la regolarità contributiva della ditta esecutrice giusto DURC acquisito da questo Ufficio;

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) Di liquidare alla Ditta TECSAMO di Salamone Rosalia Via Leonardo 9/11 92026 - Favara, P.iva IT00250320843 **la fatt. n 4D del 05/02/2020 di €uro 353.38** di cui **€uro 289.66** per fornitura toner e per **€uro 63.73** per iva split payment;

2) Di versare l'IVA del 22% pari ad **€uro 63.73** nei modi di legge;

3) Di accreditare l'importo di **€uro 289.66** mediante bonifico bancario al seguente IBAN **IT91K0103082930000001311150;**

2) Dare atto che la spesa trova copertura della la somma impegnata con la richiamata Determinazione Dirigenziale **n. 73 del 12/04/2019;**

IL DIRIGENTE
(Arch. Giuseppe Gueli)



Sup. 70/2019 (R. 2018)
R. 259/2021
DT. 242/2021

FATTURA ELETTRONICA

Versione FPA12

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: IT07945211006
Progressivo di invio: 00164
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

Versione FPA12

Dati generali del documento

Tipologia documento: TD01 (fattura)

Valuta importi: EUR
Data documento: 2020-02-05 (05 Febbraio 2020)
Numero documento: 0000004D
Importo totale documento: 353.38

Dati dell'ordine di acquisto

Identificativo ordine di acquisto: 73
Data ordine di acquisto: 2019-04-12 (12 Aprile 2019)
Codice Identificativo Gara (CIG): Z762807D33

Dati relativi al trasporto

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

Descrizione bene/servizio: TONER HP 1010 1012
Quantità: 4.00000000
Valore unitario: 12.62295000
Valore totale: 50.49180000
IVA (%): 22.00

Nr. linea: 2

Descrizione bene/servizio: TONER BROTHER 1050
Quantità: 2.00000000
Valore unitario: 12.62295000
Valore totale: 25.24590000
IVA (%): 22.00

Nr. linea: 3

Descrizione bene/servizio: TONER SAMSUNG 2160
Quantità: 4.00000000
Valore unitario: 22.84426000
Valore totale: 91.37704000
IVA (%): 22.00

Nr. linea: 4

Descrizione bene/servizio: TONER SAMSUNG 650
Quantità: 1.00000000
Valore unitario: 15.98360000
Valore totale: 15.98360000
IVA (%): 22.00

Nr. linea: 5

Descrizione bene/servizio: TONER OKI 822 N
Quantità: 1.00000000
Valore unitario: 40.98360000
Valore totale: 40.98360000
IVA (%): 22.00

Nr. linea: 6

Descrizione bene/servizio: TONER LEXMARK 312
Quantità: 2.00000000
Valore unitario: 32.78688000
Valore totale: 65.57376000
IVA (%): 22.00

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): 22.00
Totale imponibile/importo: 289.66
Totale imposta: 63.73
Esigibilità IVA: S (scissione dei pagamenti)

Dati relativi al pagamento

Condizioni di pagamento: TP02 (pagamento completo)

Dettaglio pagamento

Modalità: MP05 (bonifico)
Importo: 289.66

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
