



# COMUNE DI JOppoLO GIANCAXIO

(Libero Consorzio Comunale Agrigento)

## SETTORE TECNICO

### DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

n. 122 del 10-05-21

(Reg. Gen. n. 239 del 11-05-2021)

**OGGETTO:** Liquidazione fattura n° **13D** del 21/04/2021 alla ditta TECSAMO di Salamone Rosalia p.iva 01347090845 per il servizio di noleggio fotocopiatori saldo anno 2020. CIG:ZDD314E3BB.

### IL DIRIGENTE

**Premesso:**

**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 € 1.400,00;

**Che** la Ditta Tecsam, previamente incaricata, esegue il servizio ed ha emesso la fattura n° n.13D in data 12/04/2021 a conclusione noleggio fotocopiatori anno 2020 per l'importo di **€uro.240.98** 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;

### DETERMINA

1) **Liquidare** alla ditta TECSAMO. con sede a FAVARA in via S.Leonardo 9/11 P. IVA 01347090845, la somma imponibile di **€uro 294.00** di cui **€uro 240.98** come imponibile per noleggio n 5 fotocopiatrice ed **€uro 53.02** di iva slipayment;

2) **Versare** l'IVA pari a **€ 53.02** nei modi di legge;

3) **Accreditare** la somma di **€uro 240.98** alla Ditta Tecsam 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

10/05/2021  
REV 337/21  
JC-366/21

**FATTURA ELETTRONICA**

Versione FPA12

**Dati relativi alla trasmissione**

Identificativo del trasmittente: IT07945211006  
Progressivo di invio: 000KQ  
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 Sdf [www.fatturapa.gov.it](http://www.fatturapa.gov.it)

Versione FPA12

**Dati generali del documento**

Tipologia documento: TD01 (fattura)  
Valuta importi: EUR  
Data documento: 2021-04-21 (21 Aprile 2021)  
Numero documento: 0000013D  
Importo totale documento: 294.00

**Dati dell'ordine di acquisto**

Identificativo ordine di acquisto: 92  
Data ordine di acquisto: 2021-04-12 (12 Aprile 2021)

Codice Identificativo Gara (CIG): ZDD314E3BB

**- Dati relativi al trasporto****Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura****Nr. linea: 1**

Descrizione bene/servizio: A CONCLUSIONE NOLEGGIO N.05 FOT/CI PER ANNO 2020  
Quantità: 1.00000000  
Valore unitario: 240.98360000  
Valore totale: 240.98360000  
IVA (%): 22.00

**Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura**

Aliquota IVA (%): 22.00  
Totale imponibile/importo: 240.98  
Totale imposta: 53.02  
Esigibilità IVA: S (scissione dei pagamenti)

**Dati relativi al pagamento**

Condizioni di pagamento: TP02 (pagamento completo)

**Dettaglio pagamento**

Modalità: MP05 (bonifico)  
Importo: 240.98  
Codice IBAN: IT91K0103082930000001311150

Versione prodotta con foglio di stile Sulf [www.fatturapa.gov.it](http://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**