



COMUNE DI JOppoLO GIANCAXIO

(Provincia di Agrigento)

UFFICIO TECNICO

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

N. 186 del 04-09-2020

(Reg. Gen. n. 372 del 04-09-2020)

OGGETTO: Liquidazione fattura **N° 09D del 21/04/2020** alla ditta TECSAMO di Salamone Rosalia Via San Leonardo 9/11 92026 Favara per la fornitura di TONER per stampante. **CIG: Z762807D33**

IL DIRIGENTE

Premesso:

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;

Chela 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° 09D in data 21/04/2020** per l'importo di **€uro 362.48** 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 09D del 21/04/2020 di €uro 297.11 oltre €uro 65.36 per iva split payment;**

2)Di versare l'IVA del 22% pari ad **€uro 65.36** nei modi di legge;

3)Di accreditare l'importo di **€uro 297.11** mediante bonifico bancario al seguente IBAN **IT91K0103082930000001311150;**

2) Darc 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 7/0/2020
Per 5/08/2020
11. 6/9/2020

FATTURA ELETTRONICAP. 1590
22/4/20

Versione FPA 2

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: IT07945211006
Progressivo di invio: 00169
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 Inghinco, sito: <http://www.fatturapa.gov.it>

Versione FPA12

Dati generali del documento

Tipologia documento: **TD01** (fattura)
Valuta importi: **EUR**
Data documento: **2020-04-21** (21 Aprile 2020)
Numero documento: **0000009D**
Importo totale documento: **362.48**

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 BROTHER 1050**
Quantità: **2.00000000**
Valore unitario: **12.62295000**
Valore totale: **25.24590000**
IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 2

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

Nr. linea: 3

Descrizione bene/servizio: **TONER OKI 822 COLORI**
Quantità: **3.00000000**
Valore unitario: **47.03278000**
Valore totale: **141.09834000**
IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 4

Descrizione bene/servizio: **TONER KIOCERA 1035**
Quantità: **1.00000000**
Valore unitario: **18.85245000**
Valore totale: **18.85245000**
IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 5

Descrizione bene/servizio: **TONER BROTHER 1010**
Quantità: **2.00000000**
Valore unitario: **12.62295000**
Valore totale: **25.24590000**
IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 6

Descrizione bene/servizio: **TONER SAMSUNG 101**
Quantità: **2.00000000**
Valore unitario: **22.84426000**
Valore totale: **45.68852000**
IVA (%): **22.00**

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): **22.00**
Totale imponibile/importo: **297.11**
Totale imposta: **65.36**
Esigibilità IVA: **S** (scissione dei pagamenti)

Dati relativi al pagamento

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

Dettaglio pagamento

Modalità: **MP05** (bonifico)

Importo: **297.11**

Codice IBAN: **IT91K0103082930000001311150**

Versione generata dal foglio di 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
