



COMUNE DI JOPOLO GIANCAXIO

(Libero Consorzio Comunale Agrigento)

SETTORE TECNICO

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

n. 39 del 28/2/2021

(Reg. Gen. n. 89 del 01-03-2022)

OGGETTO: Liquidazione fattura n° 5D del 25/01/2022 alla ditta TECSAMO di Salamone Rosalia Via San Leonardo 9/11 CF/ SIM RSI. 60842 A351Z - P.Iva 01347090845 per il servizio di noleggio fotocopiatori.
CIG:ZDD314E3BB.

IL DIRIGENTE

Preso atto, della Determinazione Sindacale n° 5 del 05/01/2022 con la quale è stato conferito l'incarico responsabile di P.O. del settore tecnico al sottoscritto **Arch. Giuseppe Gueli**;
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 **€uro 1.400,00**;
Che la Ditta Tecsamo, previamente incaricata, esegue il servizio ed ha emesso la fattura n° 5D in data 25/01/2022 per noleggio fotocopiatori anno 2021 per l'importo di **€uro.259.50** 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 259.50** di cui **€uro 212.70** come imponibile per noleggio n 5 fotocopiatrice ed **€uro 46.80** di iva slipayment;
- 2) **Versare** l'IVA pari a **€uro 46.80** nei modi di legge;
- 3) **Accreditare** la somma di **€uro 212.70** 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° 92 del 12/04/2021

IL DIRIGENTE
Arch. Giuseppe Gueli



Rep 59/2021
Rev 129/2022
01-15/01/2022

FATTURA ELETTRONICA

Versione FPA12

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: IT07945211006
Progressivo di invio: 000ZC
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: 2022-01-25 (25 Gennaio 2022)
Numero documento: 0000005D
Importo totale documento: 259.50

Dati dell'ordine di acquisto

Identificativo ordine di acquisto: 92
Data ordine di acquisto: 2021-04-13 (13 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: LETTURA COPIE EFFETTUATA SU FOT/CI IN NOLEGGIO PRESSO UFFICIO
PROTOCOLLO .COPIE N.8.459
Quantità: 1.00000000
Valore unitario: 118.42622000
Valore totale: 118.42622000
IVA (%): 22.00

Nr. linea: 2

Descrizione bene/servizio: PRESSO UFF.TECNICO.COPIE N.6.734
Quantità: 1.00000000
Valore unitario: 94.27868000
Valore totale: 94.27868000
IVA (%): 22.00

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): 22.00
Totale imponibile/importo: 212.70
Totale imposta: 46.80
Esigibilità IVA: S (scissione dei pagamenti)

Dati relativi al pagamento

Condizioni di pagamento: TP02 (pagamento completo)

Dettaglio pagamento

Modalità: MP05 (bonifico)
Importo: 212.70
Codice IBAN: IT91K0103082930000001311150

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
