



# COMUNE DI JOppoLO GIANCAXIO

(Provincia di Agrigento)

## UFFICIO TECNICO

### DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

N 25 del 4-2-2022

(Reg. Gen. n. 60 del 09-02 2022)

**OGGETTO:** Liquidazione fattura N° 02D del 24/01/2022 alla ditta TECSAMO di Salamone Rosalia Via San Leonardo 9/11 92026 Favara per la fornitura di TONER per stampante.  
**CIG:** ZA631536F4

### 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 n.208 del 24/08/2021, 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° 02D in data 25/01/2022 per l'importo di **€uro 476.00** 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;

### DETERMINA

1)Di liquidare alla Ditta TECSAMO di Salamone Rosalia Via Leonardo 9/11 92026 – Favara, P.iva IT00250320843 la fatt. n 02D del 24/01/2022 di **€uro 476.00** di cui **€uro 390.16** per fornitura toner e per **€uro 85.84** per iva split payment;

2)Di versare PIVA del 22% pari ad **€uro 85.84** nei modi di legge;

3)Di accreditare l'importo di **€uro 390.16** 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. 208 del 24/08/2021;

IL DIRIGENTE  
(Arch. Giuseppe Gueli)



Rev 86/2022  
09/3/2022

# FATTURA ELETTRONICA

Versione FPA12

## Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: IT07945211006  
Progressivo di invio: 000Z9  
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](http://www.fatturapa.gov.it)

Versione FPA12

## Dati generali del documento

Tipologia documento: TD01 (fattura)  
Valuta importi: EUR  
Data documento: 2022-01-24 (24 Gennaio 2022)  
Numero documento: 0000002D  
Importo totale documento: 476.00

## Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

### Nr. linea: 1

Descrizione bene/servizio: TONER SAMSUNG 111  
Quantità: 6.00000000  
Valore unitario: 12.29508000  
Valore totale: 73.77048000  
IVA (%): 22.00

### Nr. linea: 2

Descrizione bene/servizio: TONER SAMSUNG 101  
Quantità: 8.00000000  
Valore unitario: 10.65573000  
Valore totale: 85.24584000  
IVA (%): 22.00

### Nr. linea: 3

Descrizione bene/servizio: TONER BROTHER 1110 1050  
Quantità: 5.00000000  
Valore unitario: 8.19672000  
Valore totale: 40.98360000  
IVA (%): 22.00

### Nr. linea: 4

Descrizione bene/servizio: TONER LEXMARK 312 310  
Quantità: 5.00000000  
Valore unitario: 29.50819000  
Valore totale: 147.54095000  
IVA (%): 22.00

### Nr. linea: 5

Descrizione bene/servizio: TONER UTAX TRIUMPH 6135 6235  
Quantità: 2.00000000  
Valore unitario: 13.11475000  
Valore totale: 26.22950000  
IVA (%): 22.00

### Nr. linea: 6

Descrizione bene/servizio: TONER ECOSYS KIOCERA 2135 1150  
Quantità: 2.00000000  
Valore unitario: 8.19672000  
Valore totale: 16.39344000  
IVA (%): 22.00

## Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): 22.00  
Totale imponibile/importo: 390.16  
Totale imposta: 85.84  
Esigibilità IVA: S (scissione dei pagamenti)

## Dati relativi al pagamento

Condizioni di pagamento: TP02 (pagamento completo)

### Dettaglio pagamento

Modalità: MP05 (bonifico)  
Importo: 390.16

Codice IBAN: IT91K0103082930000001311150

Versione prodotta con foglio di stile Sdt [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**

\_\_\_\_\_