



COMUNE DI JOppoLO GIANCAXIO

(Provincia di Agrigento)

UFFICIO TECNICO

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

N 81 del 22-04-2022

(Reg. Gen. n. 177 del 02-05-2022)

OGGETTO: Liquidazione fattura **N° 11D del 10/03/2022** 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° 11D in data 10/03/2022** per l'importo di **€uro 378.00** 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;

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 11D del 10/03/2022 di €uro 378.00** di cui **€uro 309.84** per fornitura toner e per **€uro 68.16 per iva split payment**;

2)Di versare PIVA del 22% pari ad **€uro 68.16** nei modi di legge;

3)Di accreditare l'importo di **€uro 309.84** 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)

Sup 166/21
Per. 326/22
N. 303/22

TECSAMO DI SALAMONE ROSALIA

VIA SAN LEONARDO 9/11

92026 FAVARA (AG)

P.Iva 01347090845

C.F.

SLMRSL60S42A351Z

Codice 268

Spett.le

COMUNE DI IOPPOLO GIANCAXIO

VIA KENNEDY

92010 JOPPOLO GIANCAXIO (AG)

P.Iva 00250320843

C.F.

fattura 0000011D del 10-03-2022

Protocollo 1480 del 14-03-22

Pag. 1 di 1

Id. SDI 6860899486

Altri dati

Tipo dato	Documento	Data	CIG	CUP	Commessa
Ordine	208		ZA631536F4		

Articolo	Descrizione	UM	Quantita	Prezzo unitario	Sconto	Importo	Aliq. Iva
	RICARICATONER TONER BROTHER 2710 2420		2,000	12,295080		24,59	22
	TONER1150 TONER KIOCERA 2040 1160		2,000	12,295080		24,59	22
	TONERCANON TONER HP 1010		2,000	9,016390		18,03	22
	RICARICATONER TONER SAMSUNG 101		3,000	10,655730		31,97	22
	RICARICATONER TONER SAMSUNG 111		5,000	12,295080		61,48	22
	RICARICATONER TONER BROTHER 1050		4,000	8,196720		32,79	22
	RICARICATONER TONER BROTHER 2420		2,000	12,295080		24,59	22
	TONER1150 TONER ECOSYS KIOC.2135 1150		4,000	8,196720		32,79	22
	TONER312 TONER LEXMARK 312 310		2,000	29,508190		59,02	22

Arrotondamento	Bollo	Ritenuta	Imponibile merce	309,85
----------------	-------	----------	------------------	--------

C. Descrizione		Riepilogo Iva		
	%	Imponibile	Iva	Es.
	22	309,84	68,16	S

Imponibile	309,84
Imposta	68,16
Totale	378,00
IVA Vs. carico art.17-ter	-68,16
Netto a pagare	309,84

Modalità pagamento
Bonifico

Scadenza Banca

IBAN
IT91K0103082930000001311150

FATTURA ELETTRONICA

Versione FPA12

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: IT07945211006
Progressivo di invio: 0012S
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: 2022-03-10 (10 Marzo 2022)
Numero documento: 0000011D
Importo totale documento: 378.00

Dati dell'ordine di acquisto

Identificativo ordine di acquisto: 208
Codice Identificativo Gara (CIG): ZA631536F4

Dati relativi al trasporto

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

Codifica articolo

Tipo: AswArtFor
Valore: RICARICATONER
Descrizione bene/servizio: TONER BROTHER 2710 2420
Quantità: 2.00000000
Valore unitario: 12.29508000
Valore totale: 24.59016000
IVA (%): 22.00

Nr. linea: 2

Codifica articolo

Tipo: AswArtFor
Valore: TONER1150
Descrizione bene/servizio: TONER KIOCERA 2040 1160
Quantità: 2.00000000
Valore unitario: 12.29508000
Valore totale: 24.59016000
IVA (%): 22.00

Nr. linea: 3

Codifica articolo

Tipo: AswArtFor
Valore: TONERCANON
Descrizione bene/servizio: TONER HP 1010
Quantità: 2.00000000
Valore unitario: 9.01639000
Valore totale: 18.03278000
IVA (%): 22.00

Nr. linea: 4

Codifica articolo

Tipo: AswArtFor
Valore: RICARICATONER
Descrizione bene/servizio: TONER SAMSUNG 101
Quantità: 3.00000000
Valore unitario: 10.65573000
Valore totale: 31.96719000
IVA (%): 22.00

Nr. linea: 5

Codifica articolo

Tipo: **AswArtFor**
Valore: **RICARICATONER**
Descrizione bene/servizio: **TONER SAMSUNG 111**
Quantità: **5.00000000**
Valore unitario: **12.29508000**
Valore totale: **61.47540000**
IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 6

Codifica articolo

Tipo: **AswArtFor**
Valore: **RICARICATONER**
Descrizione bene/servizio: **TONER BROTHER 1050**
Quantità: **4.00000000**
Valore unitario: **8.19672000**
Valore totale: **32.78688000**
IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 7

Codifica articolo

Tipo: **AswArtFor**
Valore: **RICARICATONER**
Descrizione bene/servizio: **TONER BROTHER 2420**
Quantità: **2.00000000**
Valore unitario: **12.29508000**
Valore totale: **24.59016000**
IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 8

Codifica articolo

Tipo: **AswArtFor**
Valore: **TONER1150**
Descrizione bene/servizio: **TONER ECOSYS KIOC.2135 1150**
Quantità: **4.00000000**
Valore unitario: **8.19672000**
Valore totale: **32.78688000**
IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 9

Codifica articolo

Tipo: **AswArtFor**
Valore: **TONER312**
Descrizione bene/servizio: **TONER LEXMARK 312 310**
Quantità: **2.00000000**
Valore unitario: **29.50819000**
Valore totale: **59.01638000**
IVA (%): **22.00**

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): **22.00**
Totale imponibile/importo: **309.84**
Totale imposta: **68.16**
Esigibilità IVA: **S** (scissione dei pagamenti)

Dati relativi al pagamento

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

Dettaglio pagamento

Modalità: **MP05** (bonifico)
Importo: **309.84**

Codice IBAN: **IT91K0103082930000001311150**

Versione prodotta con foglio di stile Sdl 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
