



COMUNE DI BARRAFRANCA

PROVINCIA DI ENNA

-II Settore -

DETERMINAZIONE DEL CAPO DEL II SETTORE

Determinazione N° *03*...../.....*24*..... del *05-01-2018*

OGGETTO: Liquidazione fattura ditta Di Prima Paolo per il noleggio di n.1 fotocopiatrice multifunzione per il periodo – 01/07/2017 al 31/12/2017.

L'anno 2018 addì *cinque*
II° Settore

del mese di *GENNAIO* nell'ufficio del Capo del

Oggetto: Liquidazione fattura ditta Di Prima Paolo per il noleggio di n. 1 fotocopiatrice multifunzione- Periodo 01/07/2017 -al 31/12/2017.

Il Responsabile del Servizio CED

Richiamata la determinazione del Capo del II Settore n. 44/736 del 08/11/2013 con la quale si procedeva al noleggio, per sessanta mesi, di una fotocopiatrice multifunzione da destinare all'ufficio Tecnico - Servizio di Protezione Civile, Ambiente e Servizi Tecnici Manutentivi-facendo ricorso alle offerte pubbliche sul MEPA;

Considerato che, con l'ordine di acquisto n. 975987 del 08/11/2013, identificativo di gara CIG ZF80C4BCE4 (Legge 217/2010), tramite convenzione Consip, si è provveduto alla fornitura di quanto in oggetto presso la ditta Di Prima Paolo di Caltanissetta , per l'importo mensile di € 69,00 Iva esclusa;

Richiamata, altresì, la determinazione n. 04/69 del 03/02/2017 con la quale si è provveduto ad assumere impegno di spesa relativamente per l'anno in corso;

Vista l'unita fattura n. 149/F del 07/11/2017 di € 505,08 IVA compresa emessa dalla ditta fornitrice, corrispondente al canone di noleggio di n. 1 fotocopiatrice multifunzione per il periodo che va dall'1/07/2017 al 31/12/2017;

Preso atto che trattasi di spesa necessaria ed indispensabile tesa a garantire l'efficienza e la continuità dei servizi che fanno uso delle fotocopiatrici in questione;

Ritenuto di dover liquidare e pagare alla ditta Di Prima Paolo di Caltanissetta la somma di € 505,08 iva compresa a saldo dell'unita fattura, attesa la regolarità della fornitura e del servizio reso come da attestazione in calce alla stessa;

Vista la delibera n. 3 del 19/01/2016 del Commissario Straordinario con la quale è stato dichiarato il dissesto finanziario dell'Ente;

Visto l'art. 250 comma 1 del Decreto Legislativo n. 267/2000;

Visto l' O. EE. LL. vigente nella Regione Siciliana;

Visto il Regolamento degli Uffici e dei Servizi;

Visto l'art. 107 del Decreto Legislativo 267/2000;

Propone al Capo del II Settore

1. di liquidare e pagare alla ditta Di Prima Paolo di Caltanissetta la somma di € 505,08 iva compresa quale canone per il noleggio di una fotocopiatrice multifunzione per l'ufficio Tecnico – Servizio di Protezione Civile, Ambiente e Servizi Tecnici Manutentivi per il periodo dal 01/07/2017 al 31/12/2017 (CIG ZF80C4BCE4 - Legge 217/2010), a saldo dell'unita fattura n. 149/F del 07/11/2017 e con le modalità in essa riportate.
2. di imputare la spesa di € 505,08 IVA compresa al Cap. 1043/50 del bilancio 2017 come da impegno assunto con Determinazione n. 04/69 del 03/02/2017.
3. di dare atto che la spesa rientra nei limiti fissati di cui dell'art. 250 comma 1 del D.Lgs. 267/2000.



Il Capo del II Settore

Richiamate le motivazioni indicate nella proposta ed in base ai presupposti di fatto e delle ragioni giuridiche per l'adozione del presente atto;

Vista la delibera n. 3 del 19/01/2016 del Commissario Straordinario con la quale è stato dichiarato il dissesto finanziario dell'Ente;

Visto l'art. 250 comma 1 del Decreto Legislativo n. 267/2000;

Visto l' O. EE. LL. vigente nella Regione Siciliana;

Visto il Regolamento degli Uffici e dei Servizi;

DETERMINA

4. liquidare e pagare alla ditta Di Prima Paolo di Caltanissetta la somma di € 505,08 iva compresa quale canone per il noleggio di una fotocopiatrice multifunzione per l'ufficio Tecnico – Servizio di Protezione Civile, Ambiente e Servizi Tecnici Manutentivi per il periodo dal 01/07/2017 al 31/12/2017 (CIG ZF80C4BCE4 - Legge 217/2010), a saldo dell'unita fattura n. 149/F del 07/11/2017 e con le modalità in essa riportate.
5. imputare la spesa di € 505,08 IVA compresa al Cap. 1043/50 del bilancio 2017 come da impegno assunto con propria Determinazione n. 04/69 del 03/02/2017.
6. dare atto che la spesa rientra nei limiti fissati di cui dell'art. 250 comma 1 del D.Lgs. 267/2000.

FATTURA ELETTRONICA

Versione FPA12

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: IT01209300852
Progressivo di invio: 01044
Formato Trasmissione: FPA12
Codice Amministrazione destinataria: 1ILDQA

Dati del cedente / prestatore**Dati anagrafici**

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT01209300852
Codice fiscale: 01209300852
Denominazione: LINEA UFFICIO S.A.S. DI DI PRIMA PAOLO
Regime fiscale: RF01 (ordinario)

Dati della sede

Indirizzo: PIAZZA TRENTO 36
CAP: 93100
Comune: CALTANISSETTA
Provincia: CL
Nazione: IT

Dati di iscrizione nel registro delle imprese

Provincia Ufficio Registro Imprese: CL
Numero di iscrizione: 57333
Stato di liquidazione: LN (non in liquidazione)

Dati del cessionario / committente**Dati anagrafici**

Codice Fiscale: 80003210863
Denominazione: COMUNE DI BARRAFRANCA

Dati della sede

Indirizzo: V.LE REGINA MARGHERITA, 11
CAP: 94012
Comune: BARRAFRANCA
Provincia: EN
Nazione: IT

Versione prodotta con foglio in stile SMI www.fattureonline.it

Versione FPA12

Dati generali del documento

Tipologia documento: TD01 (fattura)
Valuta Importi: EUR
Data documento: 2017-11-07 (07 Novembre 2017)
Numero documento: 149/F
Importo totale documento: 505.03

Dati relativi al trasporto

Altri dati

Causale trasporto: NOLEGGIO FOTOCOPIATORE
Descrizione beni trasportati: SCATOLE

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

Codifica articolo

Tipo: COD.INTERNO
Valore: 7
Descrizione bene/servizio: CANONE DI LOCAZIONE PER FOTOCOPIATRICE KYOCERA KM - 3035
ESERCIZIO DAL 01/07/2017 AL 31/12/2017
Quantita': 1.000
Unita' di misura: PZ
Valore unitario: 414.0000
Valore totale: 414.00
IVA (%): 22.00

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Alliquota IVA (%): 22.00
Totale imponibile/importo: 414.00
Totale imposta: 91.08
Esigibilita' IVA: S (scissione dei pagamenti)

Dati relativi al pagamento

Condizioni di pagamento: TP02 (pagamento completo)

Dettaglio pagamento

Modalita': MP05 (bonifico)
Data scadenza pagamento: 2018-01-08 (08 Gennaio 2018)
Importo: 414.00
Istituto finanziario: BANCA DI C.C. DEL NISSENO
Codice IBAN: IT93F0890316700005000010922
Codice ABI: 08905
Codice CAB: 16700

Valore di calcolo con legge di base del www.fiscicon.it

Letto, approvato e sottoscritto:

IL CAPO SETTORE

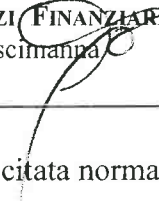


.....

Ai sensi del 4° comma dell'art. 151 del Decreto Legislativo 267/2000 il sottoscritto Ragioniere Capo appone il favorevole visto di regolarità contabile. Ed attesta la copertura finanziaria.

P.L. 5 del 14/18

IL RESPONSABILE
AA.GG E SERVIZI FINANZIARI
Dott.^{ssa} G. Crescimanna



Il presente provvedimento è divenuto esecutivo ai sensi della sopra citata norma.

Publicato all'albo Pretorio di questo Comune in data _____ e per quindici giorni consecutivi.

IL MESSO COMUNALE

.....

Il Segretario Generale

.....

Copia conforme all'originale ad uso amministrativo

BARRAFRANCA, LI

Il Capo Settore

.....