



COMUNE DI BARRAFRANCA

PROVINCIA DI ENNA

-II Settore -

DETERMINAZIONE DEL CAPO DEL II SETTORE

Determinazione N° 31 / 988 del 12-XII-2017

OGGETTO: Liquidazione fattura ditta Kyocera Document Solutions Italia S. p. A. per il noleggio di n. 2 apparecchi multifunzione per il periodo – 05/08/2017 al 04/11/2017.

L'anno 2017 addì Dodici
II° Settore

del mese di Dicembre nell'ufficio del Capo del

Oggetto: Liquidazione fattura ditta Kyocera Document Solutions Italia S.p.A. per il noleggio di n. 2 apparecchi multifunzione per il periodo - 05/08/2017 al 04/11/2017.

Il Responsabile Servizio CED

Richiamata la determinazione del Capo del II Settore n.31/474 del 29/09/2015 con la quale si procedeva al noleggio, per sessanta mesi, di due fotocopiatrici multifunzione da destinare una ai Servizi Demografici ed una all'ufficio Tributi di V.le S. Ritrovato facendo ricorso alle offerte pubbliche sul MEPA;

Considerato che, con l'ordine di acquisto n. 2379776 del 30/09/2015, identificativo di gara CIG Z781649492 (Legge 217/2010), con cui, tramite convenzione Consip, si è provveduto alla fornitura di quanto in oggetto presso la ditta Kyocera Document Solutions Italia S.p.A. di Milano, per l'importo trimestrale di € 258,09 Iva compresa per la durata di sessanta mesi;

Vista la fattura n. 1010449619 del 15/11/2017 di € 258,09 IVA compresa, emessa dalla ditta fornitrice, relativa al canone di noleggio di n. 2 apparecchi multifunzione per il periodo compreso dal 05/08/2017 al 04/11/2017;

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 Kyocera Document Solutions Italia S.p.A. di Milano la somma di € 258,09 Iva compresa, a saldo della fattura sopra descritta, attesa la regolarità della fornitura e del servizio reso come da attestazione favorevole espressa 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;

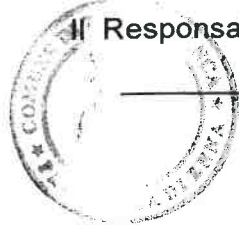
Visto l'art. 107 del Decreto Legislativo 267/2000;

Propone al Capo II Settore

1- di liquidare e pagare alla Kyocera Document Solutions Italia S.p.A. a saldo della fattura n. 1010449619 del 15/11/2017 la somma di € 258,09 Iva compresa, quale canone trimestrale per il noleggio di n. 2 fotocopiatrici multifunzione per i Servizi Demografici e per l'ufficio Tributi per il periodo dal 05/08/2017 al 04/11/2017-(CIG 781649492 – Legge 217/2010) attesa la regolarità della fornitura e del servizio reso e con le modalità in essa riportate.

2- di imputare la predetta spesa di € 258,09 Iva compresa al Cap. 1043/50 come da impegno assunto con determinazione n. 31/474 del 29/09/2015.

3- di prendere atto che la spesa rientra nei limiti fissati di cui all'art. 250 comma 1 del D. Lgs. 267/2000

Il Responsabile Servizio CED


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 del Decreto Legislativo 267/2000;

Visto l'art. 107 del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267;

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

Visto il Regolamento Comunale degli Uffici e dei Servizi;

DETERMINA

1. di liquidare e pagare alla ditta Kyocera Document Solutions Italia S.p.A. di Milano la somma di € 258,09 iva compresa quale canone trimestrale per il noleggio di due fotocopiatrici multifunzione per i Servizi Demografici e per l'ufficio Tributi, per il periodo compreso dal 05/08/2017 al 04/11/2017 (CIG Z781649492 - Legge 217/2010), a saldo della fattura n. 1010449619 del 15/11/2017 attesa la regolarità della fornitura e del servizio reso e con le modalità in essa riportate.
2. imputare la spesa di € 258,09 IVA compresa al Cap. 1043/50 come da impegno assunto con propria Determinazione n. 31/474 del 29/09/2015.
3. dare atto che la spesa rientra nei limiti fissati di cui dell'art. 250 comma 1 del D.Lgs. 267/2000.

Messaggio di posta certificata

CED

Il giorno 16/11/2017 alle ore 18:17:34 (+0100) il messaggio
"Invio File 87018608" è stato inviato da "sdi06@pec.fatturapa.it"
indirizzato a:

COMUNE.BARRAFRANCA@PEC.ARUBA.IT

Il messaggio originale è incluso in allegato.

Identificativo messaggio: opec285.20171116181734.12406.144.1.6@pcert.sogei.it

N. Prot.: 0012560
Data Prot.: 17-11-2017 09:00:52
Tipo Reg.: Entrata
Cod. AOO: c_a676_aoo
Cod. Amm.: c_a676



FATTURA ELETTRONICA

Versione FPA 1.2

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: IT04513160962
Progressivo di invio: S11002PTJJ
Formato Trasmissione: FPA12
Codice Amministrazione destinataria: N109QB

Dati del cedente / prestatore

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT02973040963
Codice fiscale: 01788080156
Denominazione: **Kyocera Document Solutions Italia S.p.a.**
Regime fiscale: RF01 (ordinario)

Dati della sede

Indirizzo: **Via Monfalcone, 15**
CAP: **20132**
Comune: **MILANO**
Provincia: **MI**
Nazione: **IT**

Dati di iscrizione nel registro delle imprese

Provincia Ufficio Registro Imprese: **MI**
Numero di iscrizione: **879610**
Capitale sociale: **5325.00**
Stato di liquidazione: **LN** (non in liquidazione)

Recapiti

Telefono: **02921791**
Fax: **0292179390**
E-mail: **ufficio.gare@dit.kyocera.com**

Dati del cessionario / committente

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT00429180862
Codice Fiscale: **80003210863**
Denominazione: **COMUNE DI BARRAFRANCA**

Dati della sede

Indirizzo: **PIAZZA REGINA MARGHERITA**
Numero civico: **13**
CAP: **94012**
Comune: **BARRAFRANCA**
Provincia: **EN**
Nazione: **IT**

Versione prodotta con foglio di stile Sdi www.fatturapa.gov.it

Dati generali del documento

Tipologia documento: TD01 (fattura)
Valuta importi: EUR
Data documento: 2017-11-15 (15 Novembre 2017)
Numero documento: 1010449619
Importo totale documento: 258.09
Causale: FOTOCOPIATRICI 24 - LOTTO 2 - 60 MESI CIG 6002442BD3

Dati dell'ordine di acquisto

Identificativo ordine di acquisto: 2379776 Det. II 31/20
Data ordine di acquisto: 2015-09-30 (30 Settembre 2015)
Codice Identificativo Gara (CIG): Z781649492

Dati della convenzione

Identificativo convenzione: 7430000427
Data convenzione: 2015-05-12 (12 Maggio 2015)
Codice commessa/convenzione: Fotocopiatrici 24 - L2 - 60 mesi
Codice Identificativo Gara (CIG): 6002442BD3

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 11

Codifica articolo

Tipo: **Matricola**
Valore: **LH44Y05848**
Descrizione bene/servizio: TA_3510I+DP+PF+FAX+INTER CONSIP24
Quantita': **1.00**
Unita' di misura: **PC**
Valore unitario: **117.8600000**
Valore totale: **117.86**
IVA (%): **22.00**

Altri dati gestionali

Tipo dato: **NOTE_RATE**
Valore testo: **Rata:008 Relativa al periodo dal 05.08.2017 al 04.11.2017**
Valore numerico: **0.00**

Nr. linea: 12

Codifica articolo

Tipo: **Matricola**
Valore: **LH45510334**
Descrizione bene/servizio: TA_3510I+DP+PF+FAX+INTER CONSIP24
Quantita': **1.00**
Unita' di misura: **PC**
Valore unitario: **93.6900000**
Valore totale: **93.69**
IVA (%): **22.00**

Altri dati gestionali

Tipo dato: **NOTE_RATE**
Valore testo: **Rata:008 Relativa al periodo dal 05.08.2017 al 04.11.2017**
Valore numerico: **0.00**

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): **22.00**
Spese accessorie: **0.00**
Arrotondamento: **0.00**
Totale imponibile/importo: **211.55**
Totale imposta: **46.54**
Esigibilita' IVA: **S** (scissione dei pagamenti)

Riferimento normativo: **IVA da versare a cura del cessionario art. 17ter del D.P.R. 633/1972 (scissione dei pagamenti)**

Dati relativi al pagamento

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

Dettaglio pagamento

Modalita': **MP05** (bonifico)
Data scadenza pagamento: **2017-12-31** (31 Dicembre 2017)
Importo: **211.55**
Istituto finanziario: **BANCA INTESA S.P.A.**
Codice IBAN: **IT62C0306933461100000008449**
Codice ABI: **03069**
Codice CAB: **33461**
Codice BIC: **BOTKITMX**
Sconto per pagamento anticipato: **0.00**
Penale per ritardato pagamento: **0.00**

Versione prodotta con foglio di stile SdI www.fatturapa.gov.it

Letto, approvato e sottoscritto:

PER IL CAPO DEL II SETTORE
IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dr.ssa Anna Giunta

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

Barrafranca, li _____

IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO

F.to ,Dr.ssa Giuseppina Crescimanna

Pubblicato all'Albo Pretorio On Line di questo Comune giorno _____ e per quindici giorni consecutivi.

IL MESSO COMUNALE

IL SEGRETARIO GENERALE

Copia conforme all'originale ad uso amministrativo.

Barrafranca _____

IL SEGRETARIO GENERALE