



# COMUNE DI BARRAFRANCA

PROVINCIA DI ENNA

-II Settore -

## DETERMINAZIONE DEL CAPO DEL II SETTORE

Determinazione N° ...../.....338... del .....18/05/2018.....

**OGGETTO: Liquidazione fattura alla ditta Soluzione Ufficio S.R.L.  
per la fornitura di n. 5 scanner.**

L'anno 2018 addì  
II° Settore

*Diciotto*

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

**Oggetto: Liquidazione fattura alla ditta Soluzione Ufficio S.R.L. per la fornitura di n. 5 scanner.**

**Il Responsabile Servizio CED**

**Richiamata** la determinazione del Capo del II Settore n.36/1021 del 29/12/2017 con la quale si procedeva, facendo ricorso alle offerte pubbliche sul MEPA, all'acquisto di n. 5 scanner da tavolo;

**Considerato** che, con l'ordine di acquisto n. 4062232 del 24/12/2017, identificativo di gara CIG Z4B216BF9D ( Legge 217/2010), tramite convenzione Consip, si è provveduto alla fornitura di quanto in oggetto presso la ditta Soluzione Ufficio S.R.L. di Sandrigo (VI), per l'importo di € 1.092,14 Iva compresa;

**Vista** l'unita fattura n. 1017 del 12/02/2018 di € 1092,14 IVA compresa, emessa dalla ditta fornitrice, relativa alla fornitura di n. 5 scanner;;

**Ritenuto** di dover liquidare e pagare alla ditta Soluzione Ufficio S.R.L. di Sandrigo la somma di € 1.092,14 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;

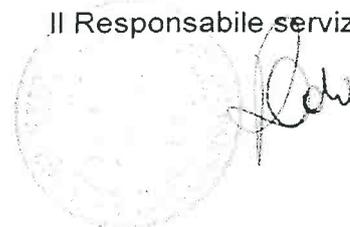
**Visto** il Regolamento degli Uffici e dei Servizi;

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

**Propone al Capo II Settore**

- 1- di liquidare e pagare alla ditta Soluzione Ufficio S.R.L. di Sandrigo (VI) a saldo dell'unita fattura n. 1707 del 12/02/2018 la somma di € 1.092,14 iva compresa, quale spesa derivante dalla fornitura di n. 5 scanner da tavolo per gli uffici comunali ( CIG Z4B216BF9D – Legge 217/2010) attesa la regolarità della fornitura e con le modalità in essa riportate.
- 2- di imputare la predetta spesa di € 1.092,14 iva compresa al Cap. 1043/60 come da impegno assunto con determinazione n. 36/1021 del 29/12/2017.
- 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.EE.LL. vigente nella Regione Siciliana;

Visto il Regolamento Comunale degli Uffici e dei Servizi;

### **DETERMINA**

1. liquidare e pagare alla ditta Soluzione Ufficio S.R.L. di Sandrigo (VI) a saldo dell'unità fattura n. 1707 del 12/02/2018 la somma di € 1.092,14 iva compresa, quale spesa derivante dalla fornitura di n. 5 scanner da tavolo per gli uffici comunali ( CIG Z4B216BF9D – Legge 217/2010) attesa la regolarità della fornitura e con le modalità in essa riportate.
2. imputare la spesa di € 1.092,14 iva compresa al Cap. 1043/60 come da impegno assunto con propria determinazione n. 36/1021 del 29/12/2017.
3. dare atto che la spesa rientra nei limiti fissati di cui dell'art. 250 comma 1 del D.Lgs. 267/2000.

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

---

Publicato 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

**Messaggio di posta certificata**

CED

N. Prot. : 0004844  
Data Prot. : 19-04-2018 10:21:40  
Tipo Reg. : Entrata  
Cod. AOO : c\_a676\_aoo  
Den. Amm. : Comune di Barrafranc



Il giorno 18/04/2018 alle ore 18:48:17 (+0200) il messaggio  
"Invio File 101689896" è stato inviato da "sdi06@pec.fatturapa.it"  
indirizzato a:

COMUNE.BARRAFRANCA@PEC.ARUBA.IT

Il messaggio originale è incluso in allegato.

Identificativo messaggio: opec285.20180418184817.04037.64.1.3@pcert.sogei.it

# FATTURA ELETTRONICA

Versione FPA12

## Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: IT02778750246  
Progressivo di invio: 0000000P72  
Formato Trasmissione: FPA12  
Codice Amministrazione destinataria: N109QB  
Telefono del trasmittente: 0444 751051  
E-mail del trasmittente: soluzioneepa@legalmail.it

## Dati del cedente / prestatore

### Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT02778750246  
Codice fiscale: 02778750246  
Denominazione: SOLUZIONE UFFICIO S.R.L.  
Regime fiscale: RF01 (ordinario)

### Dati della sede

Indirizzo: VIA GALVANI, 40  
CAP: 36066  
Comune: SANDRIGO  
Provincia: VI  
Nazione: IT

### Dati di iscrizione nel registro delle imprese

Provincia Ufficio Registro Imprese: VI  
Numero di iscrizione: 274366  
Capitale sociale: 12000.00  
Numero soci: SM (piu' soci)  
Stato di liquidazione: LN (non in liquidazione)

### Recapiti

Telefono: 0444 751051  
Fax: 0444 658715  
E-mail: info@soluzioneufficiosrl.com

## Dati del cessionario / committente

### Dati anagrafici

Codice Fiscale: 80003210863  
Denominazione: COMUNE DI BARRAFRANCA

### Dati della sede

Indirizzo: PIAZZA REGINAMARGHERITA,13  
CAP: 94012  
Comune: BARRAFRANCA  
Provincia: EN  
Nazione: IT

*Procedo di fine liquidazione  
essere le espletate  
delle pratiche*



Versione prodotta con foglio di stile Sdi [www.fatturapa.gov.it](http://www.fatturapa.gov.it)

## Dati generali del documento

Tipologia documento: **TD01** (fattura)  
Valuta importi: **EUR**  
Data documento: **2018-02-12** (12 Febbraio 2018)  
Numero documento: **1017/PA/2018**  
Importo totale documento: **1092.14**

## Dati dell'ordine di acquisto

Numero linea di fattura a cui si riferisce: **1**  
Identificativo ordine di acquisto: **4062232**  
Data ordine di acquisto: **2018-01-04** (04 Gennaio 2018)  
Codice Identificativo Gara (CIG): **Z4B216BF9D**

## Dati del documento di trasporto

Numero DDT: **865**  
Data DDT: **2018-02-07** (07 Febbraio 2018)

## Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

### Nr. linea: 1

Descrizione bene/servizio: **ADS-1100W**  
Quantita': **5.00**  
Unita' di misura: **PZ**  
Valore unitario: **179.04**  
Valore totale: **895.20**  
IVA (%): **22.00**

## Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): **22.00**  
Spese accessorie: **0.00**  
Totale imponibile/importo: **895.20**  
Totale imposta: **196.94**  
Esigibilita' IVA: **S** (scissione dei pagamenti)  
Riferimento normativo: **Scissione pagamenti art.17ter DPR633/72**

## Dati relativi al pagamento

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

### Dettaglio pagamento

Modalita': **MP05** (bonifico)  
Decorrenza termini di pagamento: **2018-02-12** (12 Febbraio 2018)  
Termini di pagamento (in giorni): **23**  
Data scadenza pagamento: **2018-03-12** (12 Marzo 2018)  
Importo: **895.20**  
Istituto finanziario: **BANCA POP. DELL'ALTO ADIGE SOC.COOP.PA**  
Codice IBAN: **IT46B0585660920160571039520**  
Codice ABI: **05856**  
Codice CAB: **60920**  
Codice pagamento: **817**

## Dati relativi agli allegati

Nome dell'allegato: **FVPA\_PA\_2018\_0001017\_20180212**  
Algoritmo di compressione: **ZIP**  
Formato: **PDF**  
Descrizione: **Doc. FVPA/PA n. 1017 del 12/02**