



COMUNE DI BARRAFRANCA
PROVINCIA DI ENNA

-II Settore -

Ambiente-Tecnologia-Energia-S.u.a.p.

DETERMINAZIONE DEL CAPO DEL II SETTORE

Determinazione N° 111/821... del 29/X/2019

**OGGETTO: Liquidazione fattura alla ditta Zucchetti Informatica
S.p.A.-per la fornitura di n. 3 stampanti laser.**

L'anno 2019 addì VENTINOVE del mese di OTTOBRE
del Capo Settore.

nell'ufficio

Oggetto: Liquidazione fattura alla ditta Zucchetti Informatica S.p.A. per la fornitura di n. 3 stampanti laser.

Il Responsabile del Servizio CED

Richiamata la determinazione del Capo del II Settore n.82/681 del 19/09/2019 con la quale si procedeva ad assumere impegno di spesa per la fornitura di n. 3 stampanti laser da destinare a vari servizi comunale facendo ricorso alle offerte pubbliche sul MEPA;

Considerato che, con l'ordine di acquisto n. 4977662 del 24/09/2019, identificativo di gara CIG: Z4C28B0BD1 (Legge 217/2010), tramite convenzione Consip, si è provveduto alla fornitura di quanto in oggetto presso la ditta Zucchetti Informatica S.p.A. di Lodi per l'importo di € 580,34 Iva compresa;

Vista l'unita fattura n. 1164/PA del 22/10/2019 di € 580,34 IVA compresa, emessa dalla ditta fornitrice, relativa alla fornitura di quanto in oggetto;

Ritenuto di dover liquidare e pagare alla ditta creditrice la somma di € 580,34 Iva compresa, a saldo della fattura sopra descritta, attesa la regolarità della fornitura 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 il vigente Regolamento Comunale di Contabilità;

Visto il vigente Regolamento Comunale Uffici e Servizi adottato con Verbale di Giunta Comunale n. 51 del 15/04/2019 ed in particolare l'art. 11 afferente le attribuzioni dei dipendenti posti in posizione apicale;

Visto il vigente Statuto Comunale;

Visto l'art. 184 del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.

Accertata la regolarità tecnica ex art. 49 D.Lgs. 267/2000 e 147 bis stesso decreto in ordine alla regolarità e correttezza amministrativa;

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

Propone al Capo del II Settore

- 1- di liquidare e pagare alla ditta Zucchetti Informatica S.p.A. di Lodi a saldo dell'unita fattura n. 1164/PA del 22/10/2019 la somma di € 580,34 iva compresa per la fornitura di n. 3 stampanti laser - (CIG: Z4C28B0BD1 – Legge 217/2010) attesa la regolarità della fornitura e con le modalità in essa riportate.
- 2- di imputare la spesa di € 580,34 iva compresa al Cap. 1043/60 come da impegno assunto con determinazione n. 82/681 del 19/09/2019.



Il Responsabile del Servizio CED

Il Capo del II Settore

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

Visto il vigente Regolamento Comunale di Contabilità;

Visto il vigente Regolamento Comunale Uffici e Servizi adottato con Verbale di Giunta Comunale n. 51 del 15/04/2019 ed in particolare l'art. 11 afferente le attribuzioni dei dipendenti posti in posizione apicale;

Visto il vigente Statuto Comunale;

Visto l'art. 184 del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.

Accertata la regolarità tecnica ex art. 49 D.Lgs. 267/2000 e 147 bis stesso decreto in ordine alla regolarità e correttezza amministrativa;

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

le premesse che precedono sono parte integrante e sostanziale del presente atto e ne costituiscono presupposto e motivazione per l'adozione;

DETERMINA

1. liquidare e pagare alla ditta Zucchetti Informatica S.p.A. di Lodi la somma di € 580,34 iva compresa per la fornitura di n. 3 stampanti laser (CIG: Z4C28B0BD1 - Legge 217/2010), a saldo dell'unità fattura n. 1164/PA del 22/10/2019 attesa la regolarità della fornitura e con le modalità in essa riportate.
2. imputare la spesa di € 580,34 IVA compresa al Cap. 1043/60 come da impegno assunto con propria Determinazione n. 82/681 del 19/09/2019.

Letto, approvato e sottoscritto:

IL CAPO II SETTORE
F.to Dr. Ing. Santi Eugenio Diliberto

Ai sensi del 4° comma dell'Art. 151 Decreto Legislativo 267/2000 il sottoscritto Capo del 1° Settore – Affari finanziari appone il visto di regolarità contabile, ed attesta la copertura finanziaria .

IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO
F.to Dott.ssa Giuseppina Crescimanna

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

Publicato all'Albo Pretorio di questo Comune giorno _____ e per
quindici giorni consecutivi.

IL MESSO COMUNALE

IL SEGRETARIO GENERALE

Copia conforme all'originale ad uso amministrativo.

Barrafranca, li _____

IL CAPO SETTORE

Messaggio di posta certificata

Il Set

Il giorno 22/10/2019 alle ore 19:51:47 (+0200) il messaggio
"Invio File 1821670790" è stato inviato da "sdi06@pec.fatturapa.it"
indirizzato a:

COMUNE.BARRAFRANCA@PEC.ARUBA.IT

Il messaggio originale è incluso in allegato.

Identificativo messaggio: opec288.20191022195147.15541.37.1.21@pcert.sogei.it

N. Prot. : 0015010

Data Prot. : 25-10-2019 11:19:11

Tipo Reg. : Entrata

Cod. AOO : c_a676_aoo

Den. Amm. : Comune di Barrafranc



Cedente/prestatore (fornitore)	Cessionario/committente (cliente)
Identificativo fiscale ai fini IVA: IT09588050154	Identificativo fiscale ai fini IVA: IT00429180862
Codice fiscale: 09588050154	Codice fiscale: 80003210863
Denominazione: ZUCCHETTI INFORMATICA SPA	Denominazione: COMUNE DI BARRAFRANCA
Regime fiscale: RF01 (ordinario)	Indirizzo: PIAZZA REGINA MARGHERITA, 13
Indirizzo: VIA SAN FEREOLO 9/A 9/A	Comune: BARRAFRANCA Provincia: EN
Comune: LODI Provincia: LO	Cap: 94012 Nazione: IT
Cap: 26900 Nazione: IT	

Tipologia documento	Art. 73	Numero documento	Data documento	Codice destinatario
TD01 (fattura)		1164/PA	22-10-2019	N109QB

Causale
FATTURA CLIENTI PA SP

Cod. articolo	Descrizione	Quantita'	Prezzo unitario	UM	Sconto o magg.	%IVA	Prezzo totale
	DDT 479013/E del 11-10-2019 ----- DDT n. 479013/E Del: 11-10-2019 Rif. est.: 4977662 Rif. ns. ord. n. 7454 Del: 27-09-2019 Periodo da 11-10-2019 a 11-10-2019 Rif. est.: 4977662 Periodo da 11-10-2019 a 11-10-2019 Vs.Ord. 4977662 del 27-09-2019 CIG: Z4C28B08D1 EPSON WORKFORCE COMPOSTO DA: sn X38N143237 X38N143242 X38N143247 Periodo da 11-10-2019 a 11-10-2019 Vs.Ord. 4977662 del 27-09-2019 CIG: Z4C28B08D1	3,00	39,75	NUMERO O		22,00	119,25
	AL-M320DN Periodo da 11-10-2019 a 11-10-2019 Vs.Ord. 4977662 del 27-09-2019 CIG: Z4C28B08D1	3,00		NUMERO O			
	CAVO DI RETE 3MT CAT 5E GRIGIO Periodo da 11-10-2019 a 11-10-2019 Vs.Ord. 4977662 del 27-09-2019 CIG: Z4C28B08D1	3,00		NUMERO O			
	= > > CAVO USB 3MT RAME Periodo da 11-10-2019 a 11-10-2019 Vs.Ord. 4977662 del 27-09-2019 CIG: Z4C28B08D1	3,00		NUMERO O			
	GARANZIA Periodo da 16-10-2019 a 15-10-2022 Vs.Ord. 4977662 del 27-09-2019 CIG: Z4C28B08D1	3,00		NUMERO O			
	spese di trasporto comprese nel prezzo di vendita Periodo da 11-10-2019 a 11-10-2019 Vs.Ord. 4977662 del 27-09-2019 CIG: Z4C28B08D1	1,00		NUMERO O			
	AL-M320 EXTRA HIGH CAP TONER Periodo da 11-10-2019 a 11-10-2019	4,00	89,11	NUMERO O		22,00	356,44
	MERCE CONSEGNATA PER CONTO NOSTRO DA ESPRINET SPA Periodo da 11-10-2019 a 11-10-2019 CONAI per Fatturazione Elettronica Contributo CONAI assolto ove dovuto. Scissione dei pagamenti - Iva da versare a cura del cessionario o committente ai sensi dell'art. 17-ter del D.P.R. n. 633/1972.L'importo da pagare, quindi, non dovr❖ comprendere l'IVA. RAEE per Fatturazione Elettronica Per i prodotti di cui al Dlgs 151/2005, Eco Contributo Raee internalizzato nel prezzo ove non diversamente indicato. SIAE per Fatturazione Elettronica Contributo SIAE D.Lgs n. 68/2003 assolto se dovuto.						

RIEPILOGHI IVA E TOTALI

esigibilita' iva / riferimenti normativi		%IVA	Spese accessorie	Totale imponibile		Totale imposta	
S (scissione dei pagamenti)		22,00		475,69		104,65	
Importo bollo	Sconto/Maggiorazione			Valuta	Totale documento		
				EUR	580,34		

Modalita' pagamento	IBAN	Istituto	Data scadenza	Importo
MP05 Bonifico	IT07W0503420301000000701690		31-12-2019	475,69

Foto: si può liquidare
 avere la ripartizione
 delle fruiture.


