COMUNE DI BARRAFRANCA

PROVINCIA DI ENNA

-II Settore -

DETERMINAZIONE DEL CAPO DEL II SETTORE

Determinazione N° 27 **/** 686 **del** 03-X-2018

OGGETTO: Liquidazione fattura ditta SHARP Electronics (Italia) S.p.A. per il noleggio di n. 1 apparecchio multifunzione per il periodo – 13/06/2018 al 12/09/2018.

L'anno 2018 addì TRE **del mese di** OTTOBRE **nell'ufficio del Capo del II° Settore**

Oggetto: Liquidazione fattura ditta Sharp Electronics (Italia) S.p.A. per il noleggio di n. 1 apparecchio multifunzione per il periodo - 13/06/2018 al 12/09/2018.

Il Responsabile del Servizio CED

Richiamata la determinazione del Capo del II Settore n.27/836 del 27/10/2017 con la quale si procedeva al noleggio, per sessanta mesi, di una fotocopiatrice multifunzione da destinare per gli uffici del Palazzo Municipale facendo ricorso alle offerte pubbliche sul MEPA;

Considerato che, con l'ordine di acquisto n. 3951468 del 08/11/2017, identificativo di gara CIG ZEA207D65D (Legge 217/2010), tramite convenzione Consip, si è provveduto alla fornitura di quanto in oggetto presso la ditta Sharp Electronics (Italia) S.p.A. di Milano, per l'importo trimestrale di € 211,24 Iva compresa per la durata di sessanta mesi;

Vista l'unita fattura n. 7718017662 del 28/09/2018 di € 211,24 IVA compresa, emessa dalla ditta fornitrice, relativa al canone di noleggio di n. 1 apparecchio multifunzione per il periodo compreso dal 13/06/2018 al 12/09/2018;

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

Ritenuto di dover liquidare e pagare alla ditta Sharp Electronics (Italia) S.p.A. di Milano la somma di € 211,24 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 del II Settore

1- di liquidare e pagare alla Sharp Electronics (italia) S.p.A. di Milano a saldo dell'unita fattura n. 7718017662 del 28/09/2018 la somma di € 211,24 iva compresa, quale canone trimestrale per il noleggio di n. 1 fotocopiatrice multifunzione per gli uffici del Palazzo Municipale per il periodo dal 13/06/2018 al 12/09/2018 (CIG ZEA207D65D – Legge 217/2010) attesa la regolarità del servizio reso e con le modalità in essa riportate.

2- di imputare la predetta spesa di € 211,24 iva compresa al Cap. 1043/50 come da impegno assunto con determinazione n. 27/836 del 27/10/2017.

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 del 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 Sharp Electronics (Italia) S.p.A. di Milano la somma di € 211,24 iva compresa quale canone trimestrale per il noleggio di una fotocopiatrice multifunzione per gli uffici del Palazzo Municipale per il periodo compreso dal 13/06/2018 al 12/09/2018 (CIG ZEA207D65D - Legge 217/2010), a saldo dell'unita fattura n. 7718017662 del 28/09/2018 attesa la regolarità del servizio reso e con le modalità in essa riportate.
2. imputare la spesa di € 211,24 IVA compresa al Cap. 1043/50 come da impegno assunto con propria Determinazione n. 27/836 del 27/10/2017.
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, lì _____

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

Messaggio di posta certificata

N. Prot. : 0011842
Data Prot. : 02-10-2018 11:01:21
Tipo Reg. : Entrata
Cod. AOO : c_a676_aoo
Den. Amm. : Comune di Barrafranc

Il giorno 02/10/2018 alle ore 10:49:18 (+0200) il messaggio
"Invio File 121057540" è stato inviato da "sdi06@pec.fatturapa.it"
indirizzato a:
COMUNE.BARRAFRANCA@PEC.ARUBA.IT
Il messaggio originale è incluso in allegato.
Identificativo messaggio: opec288.20181002104918.02505.2187.1.6@pcert.sogei.it

FATTURA ELETTRONICA

Versione FPA12

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: **IT04513160962**
Progressivo di invio: **S11003UP12**
Formato Trasmissione: **FPA12**
Codice Amministrazione destinataria: **1ILDQA**

Dati del cedente / prestatore

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT09275090158**
Codice fiscale: **09275090158**
Denominazione: **SHARP ELECTRONICS (ITALIA) SPA**
Regime fiscale: **RF01** (ordinario)

Dati della sede

Indirizzo: **VIA LAMPEDUSA, 13**
CAP: **20141**
Comune: **MILANO**
Provincia: **MI**
Nazione: **IT**

Dati di iscrizione nel registro delle imprese

Provincia Ufficio Registro Imprese: **MI**
Numero di iscrizione: **1282065**
Capitale sociale: **2600000.00**
Stato di liquidazione: **LN** (non in liquidazione)

Recapiti

Telefono: **02 89595 254**
E-mail: **caterina.campisi@sharp.eu**

Dati del cessionario / committente

Dati anagrafici

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

Dati della sede

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

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

Versione FPA12

Dati generali del documento

Tipologia documento: **TD05** (nota di debito)
Valuta importi: **EUR**
Data documento: **2018-09-28** (28 Settembre 2018)
Numero documento: **7718017662**
Importo totale documento: **211.24**
Causale: **COMUNE DI BARRAFRANCA, ORDINE 3951468, CIG ZEA207D65D COMPETENZA 13/06/2018 al 12/09/2018 NUM.RATA 3**

Dati dell'ordine di acquisto

Identificativo ordine di acquisto: **3951468**
Codice Identificativo Gara (CIG): **ZEA207D65D**

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 10

Codifica articolo

Tipo: **CODARTINT**
Valore: **L77S_MF27_L1_06**
Descrizione bene/servizio: **Canone MXM565NSI 60 mesi media**
Quantita': **1.00**
Unita' di misura: **PCS**
Valore unitario: **173.1500000**
Valore totale: **173.15**
IVA (%): **22.00**

Altri dati gestionali

Tipo dato: **TEXT**
Valore testo: **MACCHINA MXM565N MXM565NP-75013358**
Valore numerico: **0.00**
Tipo dato: **TEXT**
Valore testo: **COMUNE DI BARRAFRANCA**
Valore numerico: **0.00**
Tipo dato: **TEXT**
Valore testo: **IN PIAZZA REGINA MARGHERITA, 13**
Valore numerico: **0.00**
Tipo dato: **TEXT**
Valore testo: **94012, BARRAFRANCA, EN**
Valore numerico: **0.00**
Tipo dato: **TEXT**
Valore testo: **UFFICIO CED**
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: **173.15**
Totale imposta: **38.09**
Esigibilita' IVA: **S** (scissione dei pagamenti)

Dati relativi al pagamento

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

Dettaglio pagamento

Modalita': **MP05** (bonifico)
Data scadenza pagamento: **2018-11-30** (30 Novembre 2018)
Importo: **173.15**
Istituto finanziario: **Banca Popolare di Milano**
Codice IBAN: **IT61E0558401620000000040590**
Codice ABI: **05584**
Codice CAB: **01620**
Sconto per pagamento anticipato: **0.00**
Penale per ritardato pagamento: **0.00**

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