



COMUNE DI BARRAFRANCA

PROVINCIA DI ENNA

-II Settore -

DETERMINAZIONE DEL CAPO DEL II SETTORE

Determinazione N° *10.1.183* del *28/02/2019*

OGGETTO: Liquidazione fattura ditta Kyocera Document Solutions Italia S.p.A. per il noleggio di n.2 apparecchi multifunzione per il periodo – 05/11/2018 al 04/02/2019.

L'anno 2019 addì *VENTOTTO*
del II° Settore

del mese di *FEBBRAIO* nell'ufficio del Capo

Oggetto: Liquidazione fattura ditta Kyocera Document Solutions Italia S.p.A. per il noleggio di n. 2 apparecchi multifunzione per il periodo - 05/11/2018 al 04/02/2019.

Il Responsabile del 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), 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, con contratto di 60 mesi;

Vista l'unita fattura n. 1010530765 del 23/02/2019 di € 258,09 IVA compresa, emessa dalla ditta fornitrice, relativa al canone di noleggio di n. 2 apparecchi multifunzione per il periodo compreso dal 05/11/2018 al 04/02/2019;

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 dell'unita fattura n. 1010530765 del 23/02/2019 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 05/11/2018 al 04/02/2019- (CIG: Z781649492 – 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. 04/92 del 06/02/2019.
- 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 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 05/11/2018 al 04/02/2019 (CIG: Z781649492 - Legge 217/2010), a saldo dell'unità fattura n. 1010530765 del 23/02/2019 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. 04/92 del 06/02/2019.
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

u fca. (CES)

Il giorno 23/02/2019 alle ore 23:12:33 (+0100) il messaggio
"Invio File 402707393" è stato inviato da "sdi06@pec.fatturapa.it"

indirizzato a:

COMUNE.BARRAFRANCA@PEC.ARUBA.IT

Il messaggio originale è incluso in allegato.

Identificativo messaggio: opec288.20190223231233.12918.92.1.33@pcert.sogei.it

N. Prot. : 0002762

Data Prot. : 25-02-2019 12:01:19

Tipo Reg. : Entrata

Cod. AOO : c_a676_aoo

Den. Amm. : Comune di Barrafranc



FATTURA ELETTRONICA

Versione FPA12

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: IT01788080156
 Progressivo di invio: 1010530765
 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
 Numero civico: 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: 5325115.00
 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

Dati del terzo intermediario soggetto emittente**Dati anagrafici**

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT05793960963
 Codice Fiscale: 05793960963
 Denominazione: EDICOM S.R.L.

*NB: di suo liquidare
 essere la ripulente
 delle stene-
 Alar*



Dati generali del documento

Tipologia documento: TD01 (fattura)
Valuta importi: EUR
Data documento: 2019-02-23 (23 Febbraio 2019)
Numero documento: 1010530765
Importo totale documento: 258.09
Causale: FOTOCOPIATRICI 24 - LOTTO 2 - 60 MESI
Causale: 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': 1.00000000
Unita' di misura: PC
Valore unitario: 117.86000000
Valore totale: 117.86000000
IVA (%): 22.00

Altri dati gestionali

Tipo dato: NOTE_RATA
Valore testo: Rata:013 Relativa al periodo dal 05.11.2018 al 04.02.2019
Tipo dato: BOLLO
Valore testo: Imposta di bollo,ove dovuta,assolta in modo virtuale
Tipo dato: CONAI
Valore testo: CONTRIBUTO C.O.N.A.I ASSOLTO

Nr. linea: 12

Codifica articolo

Tipo: **Matricola**
Valore: LH45510334
Descrizione bene/servizio: TA_3510I+DP+PF+FAX+INTER CONSIP24
Quantita': 1.00000000
Unita' di misura: PC
Valore unitario: 93.69000000
Valore totale: 93.69000000
IVA (%): 22.00

Altri dati gestionali

Tipo dato: NOTE_RATA

Valore testo: Rata:013 Relativa al periodo dal 05.11.2018 al 04.02.2019

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): **22.00**
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)
Termini di pagamento (in giorni): **30**
Data scadenza pagamento: **2019-03-31** (31 Marzo 2019)
Importo: **211.55**
Istituto finanziario: **BANCA INTESA S.P.A.**
Codice IBAN: **IT62C0306933461100000008449**
Codice ABI: **03069**
Codice CAB: **33461**
Codice BIC: **BOTKITMX**

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