COMUNE DI BARRAFRANCA

PROVINCIA DI ENNA

-II Settore -

DETERMINAZIONE DEL CAPO DEL II SETTORE

Determinazione N° 13 /608 del 12/09/2018

OGGETTO: Liquidazione fattura alla ditta Kyocera Document Solutions Italia S. p. A. per il noleggio di n. 3 apparecchi multifunzione per il periodo – 28/05/2018 al 27/08/2018.

L'anno 2018 addì 12 del mese di SETTEMBRE nell'ufficio del Capo del II° Settore

Oggetto: Liquidazione fattura alla ditta Kyocera Document Solutions Italia S.p.A. per il noleggio di n. 3 apparecchi multifunzione per il periodo - 28/05/2018 al 27/08/2018.

Il Responsabile Servizio CED

Richiamata la determinazione del Capo del II Settore n. 09/912 del 29/09/2016 con la quale si procedeva al noleggio, per sessanta mesi, di tre fotocopiatrici multifunzione da destinare una all'Ufficio Tecnico – Servizio Urbanistica - e due al III Settore – Servizi Sociali - facendo ricorso alle offerte pubbliche sul MEPA;

Considerato che, con l'ordine di acquisto n. 3208314 del 11/10/2016, identificativo di gara CIG Z0B1B5F4A0 (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 complessivo trimestrale di € 442,96 Iva compresa, per la durata di sessanta mesi;

Vista l'unita fattura n. 1010500403 del 29/08/2018 di € 442,96 IVA compresa, emessa dalla ditta fornitrice, relativa al canone di noleggio trimestrale di n. 3 apparecchi multifunzione per il periodo dal 28/05/2018 al 27/08/2018;

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 € 442,96 iva compresa , a saldo della fattura sopra descritta , attesa la regolarità della fornitura e del servizio reso come da attestazione favorevole 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 ditta Kyocera Document Solutions Italia S.p.A. di Milano la somma di € 442,96 iva compresa a saldo dell'unita fattura n. 1010500403 del 29/08/2018 quale canone trimestrale per il noleggio di tre fotocopiatrici multifunzione per i Servizi Sociali e l'Ufficio Tecnico per il periodo dal 28/05/2018 al 27/08/2018 (CIG ZOB1B5F4A0- Legge 217/2010) attesa la regolarità della fornitura e del servizio reso e con le modalità in essa riportate.

2- di imputare la spesa di € 442,96 iva compresa al Cap. 1043/50 come da impegno assunto con determinazione del Capo del II Settore n. 09/912 del 29/09/2016.

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

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 € 442,96 iva compresa a saldo della fattura n. 1010500403 del 29/08/2018 quale canone trimestrale per il noleggio di tre fotocopiatrici multifunzione per i Servizi Sociali e l'Ufficio Tecnico, per il periodo dal 28/05/2018 al 27/08/2018 (CIG Z0B1B5F4A0 - Legge 217/2010), e con le modalità in essa riportate.
2. imputare la spesa di € 442,96 IVA compresa al Cap. 1043/50 come da impegno assunto con propria Determinazione n. 09/912 del 29/09/2016.
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 II SETTORE
IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dott.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 .

PER IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Dr.ssa Giuseppina Crescimanna
IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dott.ssa Anna Giunta

Pubblicato 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

N. Prot. : 0010429
Data Prot. : 30-08-2018 10:33:4
Tipo Reg. : Entrata
Cod. AOO : c_a676_aoo
Den. Amm. : Comune di Barrafran

Il giorno 29/08/2018 alle ore 23:50:32 (+0200) il messaggio
"Invio File 116316170" è stato inviato da "sdi06@pec.fatturapa.it"
indirizzato a:
COMUNE.BARRAFRANCA@PEC.ARUBA.IT
Il messaggio originale è incluso in allegato.
Identificativo messaggio: opec288.20180829235032.20410.2419.1.2@pcert.sogei.it

Fotocopia

FATTURA ELETTRONICA

Versione FPA12

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: **IT01788080156**
Progressivo di invio: **1010500403**
Formato Trasmissione: **FPA12**
Codice Amministrazione destinataria: **N1O9QB**

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.**

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

Versione FPA12

Dati generali del documento

Tipologia documento: **TD01** (fattura)
Valuta importi: **EUR**
Data documento: **2018-08-29** (29 Agosto 2018)
Numero documento: **1010500403**
Importo totale documento: **442.96**
Causale: **FOTOCOPIATRICI 26 - LOTTO 2 - 60 MESI**
Causale: **Determina Capo II 9-902/2016**

Dati dell'ordine di acquisto

Identificativo ordine di acquisto: **3208314**
Data ordine di acquisto: **2016-10-11** (11 Ottobre 2016)
Codice Identificativo Gara (CIG): **Z0B1B5F4A0**

Dati della convenzione

Identificativo convenzione: **7430000494**
Data convenzione: **2016-09-12** (12 Settembre 2016)
Codice commessa/convenzione: **Fotocopiatrici 26 - L2 - 60 mesi**
Codice Identificativo Gara (CIG): **65109638A2**

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 11

Codifica articolo

Tipo: **Matricola**
Valore: **LH46521766**
Descrizione bene/servizio: **TA_3510I+DP+PF+FAX+INTER CONSIP26**
Quantita': **1.00000000**
Unita' di misura: **PC**
Valore unitario: **125.36000000**
Valore totale: **125.36000000**
IVA (%): **22.00**

Altri dati gestionali

Tipo dato: **NOTE_RATA**
Valore testo: **Rata:007 Relativa al periodo dal 28.05.2018 al 27.08.2018**

Nr. linea: 21

Codifica articolo

Tipo: **Matricola**
Valore: **LH46522003**
Descrizione bene/servizio: **TA_3510I+DP+PF+FAX+INTER CONSIP26**
Quantita': **1.00000000**
Unita' di misura: **PC**
Valore unitario: **125.36000000**
Valore totale: **125.36000000**
IVA (%): **22.00**

Altri dati gestionali

Tipo dato: **NOTE_RATA**
Valore testo: **Rata:007 Relativa al periodo dal 28.05.2018 al 27.08.2018**

Nr. linea: 22

Codifica articolo

Tipo: **Matricola**
Valore: **LH46823991**
Descrizione bene/servizio: **TA_3510I+DP+PF CONSIP26**
Quantita': **1.00000000**
Unita' di misura: **PC**
Valore unitario: **112.36000000**
Valore totale: **112.36000000**
IVA (%): **22.00**

Altri dati gestionali

Tipo dato: **NOTE_RATA**
Valore testo: **Rata:007 Relativa al periodo dal 28.05.2018 al 27.08.2018**

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): **22.00**
Totale imponibile/importo: **363.08**
Totale imposta: **79.88**
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: **2018-09-30** (30 Settembre 2018)
Importo: **363.08**
Istituto finanziario: **THE BANK OF TOKYO-MITSUBISHI LTD - MILANO BRANCH**
Codice IBAN: **IT77W0348701600000015503089**
Codice ABI: **03487**
Codice CAB: **01600**
Codice BIC: **BOTKITMX**

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