



# COMUNE DI BARRAFRANCA

PROVINCIA DI ENNA

-II Settore -

## DETERMINAZIONE DEL CAPO DEL II SETTORE

Determinazione N° *22/592* del *06/09/2018*

**OGGETTO:** Liquidazione fattura alla ditta Sori D. P. S.R.L. per la fornitura di n. 5 kit di etichette trasparenti per l'ufficio protocollo.

L'anno 2018 addì  
II° Settore

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

## **Oggetto: Liquidazione fattura alla ditta Sori D. P. S.R.L. per la fornitura di n. 5 kit di etichette trasparenti per l'ufficio protocollo.**

### **Il Responsabile Servizio CED**

**Richiamata** la determinazione del Capo del II Settore n.17/446 del 22/06/2018 con la quale si procedeva, facendo ricorso alle offerte pubbliche sul MEPA, all'acquisto di n. 5 kit di etichette autoadesive trasparenti per l'ufficio protocollo;

**Considerato** che, con l'ordine di acquisto n. 4405089 del 13/07/2018, identificativo di gara CIG Z1724193E8 ( Legge 217/2010), tramite convenzione Consip, si è provveduto alla fornitura di quanto in oggetto presso la ditta Sori D. P. S.R.L. di Bologna, per l'importo complessivo di € 302,60 Iva compresa;

**Vista** l'unita fattura n. PA/194 del 26/07/2018 di € 302,56 IVA compresa, emessa dalla ditta fornitrice, relativa alla fornitura di n. 5 kit di etichette autoadesive trasparenti per l'ufficio protocollo;

**Ritenuto** di dover liquidare e pagare alla ditta Sori D. P. S.R.L. di Bologna la somma di € 302,56 Iva compresa, a saldo della fattura sopra descritta, attesa la regolarità della fornitura come si evince 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 Sori D. P. S.R.L. di Bologna a saldo dell'unita fattura n. PA/194 del 26/07/2018 la complessiva somma di € 302,56 iva compresa, quale spesa derivante dalla fornitura di n. 5 kit di etichette trasparenti per l'ufficio protocollo ( CIG Z1724193E8–Legge 217/2010) attesa la regolarità della fornitura e con le modalità in essa riportate.
- 2- di imputare la predetta spesa di € 302,56 iva compresa al Cap. 1043/50 come da impegno assunto con determinazione n. 17/446 del 22/06/2018.
- 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 Sori D. P. S.R.L. di Bologna a saldo dell'unita fattura n. PA/194 del 26/07/2018 la somma di € 302,56 iva compresa, quale spesa derivante dalla fornitura di n. 5 kit di etichette trasparenti per l'ufficio protocollo ( CIG Z1724193E8 – Legge 217/2010) attesa la regolarità della fornitura e con le modalità in essa riportate.
2. imputare la complessiva spesa di € 302,56 iva compresa al Cap. 1043/50 come da impegno assunto con propria determinazione n. 17/446 del 22/06/2018.
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

---

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.

Bartolotta, li \_\_\_\_\_

IL CAPO SETTORE

---

## Messaggio di posta certificata

CED

N. Prot. : 0009492  
Data Prot. : 01-08-2018 10:37:07  
Tipo Reg. : Entrata  
Cod. AOO : c\_a676\_aoo  
Den. Amm. : Comune di Barrafranc



Il giorno 31/07/2018 alle ore 16:54:13 (+0200) il messaggio  
"Invio File 112516400" è stato inviato da "sdi06@pec.fatturapa.it"  
indirizzato a:

COMUNE.BARRAFRANCA@PEC.ARUBA.IT

Il messaggio originale è incluso in allegato.

Identificativo messaggio: opec288.20180731165413.09560.4808.1.2@pcert.sogei.it

## FATTURA ELETTRONICA

Versione FPA12

### Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: **IT03593680378**  
Progressivo di invio: **004A8**  
Formato Trasmissione: **FPA12**  
Codice Amministrazione destinataria: **N109QB**  
Telefono del trasmittente: **051240602**  
E-mail del trasmittente: **soridp@soridp.com**

### Dati del cedente / prestatore

#### Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT03593680378**  
Codice fiscale: **03593680378**  
Denominazione: **SORI dp S.r.l.**  
Regime fiscale: **RF01** (ordinario)

#### Dati della sede

Indirizzo: **Via Augusto Murri, 97/3**  
CAP: **40137**  
Comune: **BOLOGNA**  
Provincia: **BO**  
Nazione: **IT**

#### Dati di iscrizione nel registro delle imprese

Provincia Ufficio Registro Imprese: **BO**  
Numero di iscrizione: **302099**  
Capitale sociale: **10200.00**  
Numero soci: **SM** (più soci)  
Stato di liquidazione: **LN** (non in liquidazione)

#### Recapiti

Telefono: **051240602**  
Fax: **051442908**  
E-mail: **soridp@soridp.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 13**  
CAP: **94012**  
Comune: **BARRAFRANCA**  
Provincia: **EN**  
Nazione: **IT**

*Vento: di più liquidare  
ottenere la replicante  
della fattura*



## Dati generali del documento

Tipologia documento: **TD01** (fattura)  
Valuta importi: **EUR**  
Data documento: **2018-07-26** (26 Luglio 2018)  
Numero documento: **PA/194**  
Importo totale documento: **302.56**  
Causale: **Vendita**  
Art. 73 DPR 633/72: **SI**

## Dati dell'ordine di acquisto

Identificativo ordine di acquisto: **OdA 4405089**  
Data ordine di acquisto: **2018-07-13** (13 Luglio 2018)  
Codice Identificativo Gara (CIG): **Z1724193E8**

## Dati del contratto

Identificativo contratto: **ODA 4405089**  
Data contratto: **2018-07-13** (13 Luglio 2018)  
Codice Identificativo Gara (CIG): **Z1724193E8**

## Dati del documento di trasporto

Numero DDT: **298**  
Data DDT: **2018-07-25** (25 Luglio 2018)

## Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

**Nr. linea: 1**

Descrizione bene/servizio: **KIT 3 ROTOLI /1760 ETICH. POLYPRO 3000T Clear MM. 75X35h + 3 RIBBON 84X74mt**  
**05095GS08407**  
Quantità: **5.000**  
Unità di misura: **N.**  
Valore unitario: **49.60000**  
Valore totale: **248.00**  
IVA (%): **22.00**

## Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): **22.00**  
Totale imponibile/importo: **248.00**  
Totale imposta: **54.56**  
Esigibilità IVA: **S** (scissione dei pagamenti)

## Dati relativi al pagamento

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

### **Dettaglio pagamento**

Modalità: **MP05** (bonifico)  
Data scadenza pagamento: **2018-08-31** (31 Agosto 2018)  
Importo: **248.00**  
Istituto finanziario: **BPER BANCA S.P.A.**  
Codice IBAN: **IT68F0538702413000001592188**  
Codice ABI: **05387**  
Codice CAB: **02413**  
Codice BIC: **BPMOIT22**