



# COMUNE DI BARRAFRANCA

PROVINCIA DI ENNA

-II Settore -

## DETERMINAZIONE DEL CAPO DEL II SETTORE

Determinazione N° *08* / *289* del *16/04/2018*

**OGGETTO: Liquidazione fattura alla ditta Xerox Italia Rental Services S.r.l. fatturazione copie in esubero per fine contratto noleggio fotocopiatrice Palazzo Municipale.**

L'anno 2018 addì *SEDI 01*  
II° Settore

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

**Oggetto: Liquidazione fattura alla ditta Xerox Italia Rental Services S.r.l.  
fatturazione copie in esubero per fine contratto noleggio  
fotocopiatrice Palazzo Municipale.**

**Il Responsabile del Servizio CED**

**Richiamata** la determinazione del Capo del II Settore n.65/705 del 20/09/2012 con la quale si procedeva al noleggio, per sessanta mesi, di una fotocopiatrice multifunzione da destinare agli uffici del Palazzo Municipale facendo ricorso alle offerte pubbliche sul MEPA;

**Considerato** che, con l'ordine di acquisto n. 430947 del 26/09/2012, identificativo di gara CIG ZE806B2174 ( Legge 217/2010), con cui, tramite convenzione Consip, si è provveduto alla fornitura di quanto in oggetto presso la ditta Xerox Italia Rental Services S.r.l. di Sesto San Giovanni (Milano) che, tra l'altro, prevedeva il costo da corrispondere alla ditta per le copie in eccesso a quelle da contratto, pari a € 0,00221 oltre iva per copia;

**Vista** l'unità fattura n. 18010207 del 06/04/2018 di € 742,74 IVA compresa, emessa dalla ditta fornitrice a termine del periodo di noleggio, e relative a n. 275.476 copie effettuate in eccedenza a quelle previste da contratto stipulato tra le parti (  $275.476 \times 0,00221 = € 608,80$  più Iva);

**Ritenuto** di dover liquidare e pagare alla ditta in questione la somma di € 742,74 Iva compresa, a saldo della fattura sopra descritta attesa la regolarità della richiesta come da attestazione favorevole espressa in calce alla stessa, attingendo ai fondi di cui alla determinazione n. 28/969 del 12/12/2017, punto 1, lett. b, del dispositivo;

**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;

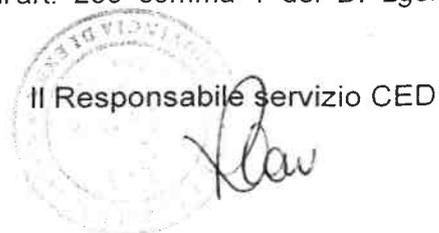
**Visto** l' O. EE. LL. vigente nella Regione Siciliana;

**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 Xerox Italia Rental Services S.r.l. di Sesto San Giovanni a saldo dell'unità fattura n. 18010207 del 06/04/2018 la somma di € 742,74 iva compresa, quale spesa derivante da fine rapporto del noleggio di una fotocopiatrice e precisamente di n. 275.476 copie in esubero a quelle previste da contratto al costo di € 0,00221 per copia (  $275.476 \times 0,00221 = € 608,80$  più Iva) - ( CIG ZE806B2174 – Legge 217/2010) attesa la regolarità del servizio reso e con le modalità in essa riportate.
- 2- di imputare la predetta spesa di € 742,74 Iva compresa al Cap. 1043/50 come da impegno assunto con determinazione n. 28/969 del 12/12/2017.
- 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 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 Xerox italia Rental Services S.r.l. di Sesto San Giovanni a saldo dell'unita fattura n. 18010207 del 06/04/2018 la somma di € 742,74 iva compresa, quale spesa derivante da fine rapporto del noleggio di una fotocopiatrice e precisamente di n. 275.476 copie in esubero a quelle previste da contratto al costo di 0,00221 per copia (  $275.476 \times 0,00221 = € 608,80$  più Iva) - ( CIG ZE806B2174 – Legge 217/2010) attesa la regolarità del servizio reso e con le modalità in essa riportate.
2. imputare la predetta spesa di € 742,74 iva compresa al Cap. 1043/50 come da impegno assunto con propria determinazione n. 28/969 del 12/12/2017.
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:**

**IL SEGRETARIO GENERALE**

**F.to. Dr.ssa Anna Giunta**

---

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

**IL Responsabile del Settore Finanziario**

**F.to Dott.ssa Giuseppina Crescimanna**

---

**Publicato all'Albo Pretorio On Line di questo Comune in data \_\_\_\_\_ e per quindici giorni consecutivi.**

**IL MESSO COMUNALE**

**IL SEGRETARIO GENERALE**

**Messaggio di posta certificata**

CEB

N. Prot. : 0004293  
Data Prot. : 09-04-2018 10:11:25  
Tipo Reg. : Entrata  
Cod. AOO : c\_a676\_aoo  
Den. Amm. : Comune di Barrafranc



Il giorno 06/04/2018 alle ore 16:02:56 (+0200) il messaggio  
"Invio File 100324370" è stato inviato da "sdi06@pec.fatturapa.it"  
indirizzato a:  
COMUNE.BARRAFRANCA@PEC.ARUBA.IT  
Il messaggio originale è incluso in allegato.  
Identificativo messaggio: opec285.20180406160256.23943.8117.1.4@pcert.sogei.it

# FATTURA ELETTRONICA

Versione FPA12

## Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: IT04623280965  
Progressivo di invio: 62DO  
Formato Trasmissione: FPA12  
Codice Amministrazione destinataria: UFTWM2

## Dati del cedente / prestatore

### Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT04763060961  
Denominazione: Xerox Italia Rental Services S.r.l.  
Regime fiscale: RF01 (ordinario)

### Dati della sede

Indirizzo: Viale Edison 110  
CAP: 20099  
Comune: Sesto San Giovanni  
Provincia: MI  
Nazione: IT

### Dati di iscrizione nel registro delle imprese

Provincia Ufficio Registro Imprese: MI  
Numero di iscrizione: 1770418  
Capitale sociale: 4000000.00  
Numero soci: SU (socio unico)  
Stato di liquidazione: LN (non in liquidazione)

### Recapiti

Telefono: 02 50989.1  
Fax: 02 50989 672  
E-mail: xires.pec@pec.xerox.it

## Dati del cessionario / committente

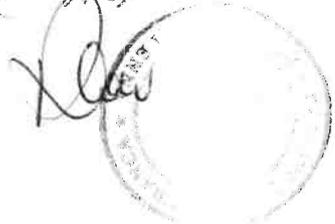
### Dati anagrafici

Codice Fiscale: 80003210863  
Denominazione: Comune di Barrafranca

### Dati della sede

Indirizzo: Settore Affari Generali , P.zza Regina Margherita 13,  
CAP: 94012  
Comune: Barrafranca  
Nazione: IT

*Vincenti I. più loquace  
circa le espletive  
delle norme.*



Versione prodotta con foglio di stile SdI [www.fatturapa.gov.it](http://www.fatturapa.gov.it)

Versione FPA12

## Dati generali del documento

Tipologia documento: TD01 (fattura)  
Valuta importi: EUR  
Data documento: 2018-04-06 (06 Aprile 2018)  
Numero documento: 18010207  
Importo totale documento: 742.74

## Dati del contratto

Numero linea di fattura a cui si riferisce: 1  
Identificativo contratto: CONSIP19-430947  
Codice Identificativo Gara (CIG): CIG ZE806B2174

## Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

### Nr. linea: 1

Descrizione bene/servizio: **Contratto 6010304- 1 Serie 3647012743 - WC 5775**  
Data inizio periodo di riferimento: 2012-12-01 (01 Dicembre 2012)  
Data fine periodo di riferimento: 2017-11-30 (30 Novembre 2017)  
Valore unitario: **608.80**  
Valore totale: **608.80**  
IVA (%): **22.00**  
Riferimento amministrativo/contabile: 6010304 1

### Altri dati gestionali

Tipo dato: **Modello**  
Valore testo: **Contratto 6010304- 1 Serie 3647012743 - WC 5775**  
Tipo dato: **Indirizzo**  
Valore testo: **204292-Comune di Barrafranca**  
Tipo dato: **Indirizzo**  
Valore testo: **P.zza Regina Margherita 13**  
Tipo dato: **Indirizzo**  
Valore testo: **94012**  
Tipo dato: **Indirizzo**  
Valore testo: **Barrafranca**  
Tipo dato: **Contatori**  
Valore testo: **CTR 1 Iniziale 100 Finale 695576 Consumo 695476**  
Tipo dato: **Contatori**  
Valore testo: **CTR 1 Copie Incl 420000 Saldo 275476 Prezzo Un.0,0022**

## Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): **22.00**  
Totale imponibile/importo: **608.80**  
Totale imposta: **133.94**  
Esigibilita' IVA: **S** (scissione dei pagamenti)  
Riferimento normativo: **Iva22% scissione dei pagamenti**

## Dati relativi al pagamento

Condizioni di pagamento: TP02 (pagamento completo)

### Dettaglio pagamento

Modalita': **MP05** (bonifico)  
Data scadenza pagamento: 2018-06-05 (05 Giugno 2018)  
Importo: **608.80**  
Istituto finanziario: **Citibank, N.A.**  
Codice IBAN: **IT43N0356601600000123682017**  
Codice BIC: **CITIITMX**

Versione prodotta con foglio di stile del [www.fatturapa.gov.it](http://www.fatturapa.gov.it)