



COMUNE DI BARRAFRANCA

PROVINCIA DI ENNA

-II Settore -
Ambiente, Energia e Tecnologia , S.U.A.P.

DETERMINAZIONE DEL CAPO DEL II SETTORE

Determinazione N° *95.../.../...* del *09/X/2019*

OGGETTO: Liquidazione fattura ditta SHARP Electronics (Italia)
S.p.A. per il noleggio di n.1 apparecchio
multifunzione per il periodo – 13/06/2019 al 12/09/2019.

L'anno 2019 addì *NOVE*
II° Settore

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

Oggetto: Liquidazione fattura ditta Sharp Electronics (Italia) S.p.A. per il noleggio di n. 1 apparecchio multifunzione per il periodo - 13/06/2019 al 12/09/2019.

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. 7719014278 del 27/09/2019 di € 211,24 IVA compresa, emessa dalla ditta fornitrice, relativa al canone di noleggio di n. 1 apparecchio multifunzione per il periodo compreso dal 13/06/2019 al 12/09/2019;

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 economico-finanziario dell'Ente;

Visto il vigente Regolamento Comunale Uffici e Servizi adottato con Verbale di Giunta Comunale n. 51 del 15/04/2019 ed in particolare l'art. 11 afferente le attribuzioni dei dipendenti posti in posizione apicale;

Visto l'art. 184 del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.

Accertata la regolarità tecnica ex art. 49 D.Lgs. 267/2000 e 147 bis stesso decreto in ordine alla regolarità e correttezza amministrativa;

Visto il vigente Statuto Comunale;

Visto il vigente Regolamento Comunale di Contabilità;

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

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. 7719014278 del 27/09/2019 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 13/06/2019 al 12/09/2019 (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

Visto la delibera n. 3 del 19/01/2016 del Commissario Straordinario con la quale è stato dichiarato il dissesto economico-finanziario dell'Ente;

Visto il vigente Regolamento Comunale Uffici e Servizi adottato con Verbale di Giunta Comunale n. 51 del 15/04/2019 ed in particolare l'art. 11 afferente le attribuzioni dei dipendenti posti in posizione apicale;

Visto l'art. 184 del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.

Accertata la regolarità tecnica ex art. 49 D.Lgs. 267/2000 e 147 bis stesso decreto in ordine alla regolarità e correttezza amministrativa;

Visto il vigente Statuto Comunale;

Visto il vigente Regolamento Comunale di Contabilità;

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

le premesse che precedono sono parte integrante e sostanziale del presente atto e ne costituiscono presupposto e motivazione per l'adozione;

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 13/06/2019 al 12/09/2019 (CIG ZEA207D65D - Legge 217/2010), a saldo dell'unità fattura n. 7719014278 del 27/09/2019 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.

Letto, approvato e sottoscritto:

IL CAPO II SETTORE

F.to Dr. Ing. Santi Eugenio Diliberto

Ai sensi del 4° comma dell'Art. 151 Decreto Legislativo 267/2000 il sottoscritto Capo del 1° Settore – Affari finanziari appone il visto di regolarità contabile, ed attesta la copertura finanziaria .

IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO

F.to Dott.ssa Giuseppina Crescimanna

Il presente provvedimento è divenuto esecutivo ai sensi della sopra citata norma

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.

Barrafranca, li _____

IL CAPO SETTORE

Messaggio di posta certificata



Il giorno 30/09/2019 alle ore 17:25:31 (+0200) il messaggio
"Invio File 1677625334" è stato inviato da "sdi06@pec.fatturapa.it"
indirizzato a:
COMUNE.BARRAFRANCA@PEC.ARUBA.IT
Il messaggio originale è incluso in allegato.
Identificativo messaggio: opec288.20190930172531.07670.53.1.21@pcert.sogei.it

. Prot. : 0013574
ata Prot. : 01-10-2019 10:41:01
po Reg. : Entrata
od. AOO : c_a676_aoo
en. Amm. : Comune di Barrafranc



FATTURA ELETTRONICA

Versione FPA12

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: IT04513160962
 Progressivo di invio: S11006LQJB
 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) S.P.A.
 Regime fiscale: RF01 (ordinario)

Dati della sede

Indirizzo: Via Ettore Bugatti 12
 CAP: 20142
 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
 Numero soci: SM (piu' soci)
 Stato di liquidazione: LN (non in liquidazione)

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 Scd www.fatturapa.gov.it

Versione FPA12

Dati generali del documento

Tipologia documento: TD05 (nota di debito)
 Valuta importi: EUR
 Data documento: 2019-09-27 (27 Settembre 2019)

Numero documento: 7719014278
Importo totale documento: 211.24
Causale: COMUNE DI BARRAFRANCA, ORDINE 3951468, CIG ZEA207D65D
Causale: COMPETENZA 13/06/2019 al 12/09/2019
Causale: NUM.RATA 7

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: 1

Codifica articolo

Tipo: CodiceArticolo
Valore: L77S_MF27_L1_06
Descrizione bene/servizio: Canone MXM565NSI 60 mesi media
Quantita': 1.00000000
Unita' di misura: PCS
Valore unitario: 173.15000000
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
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)
Decorrenza termini di pagamento: 2019-11-30 (30 Novembre 2019)
Data scadenza pagamento: 2019-11-30 (30 Novembre 2019)
Importo: 173.15
Istituto finanziario: Banca Popolare di Milano
Codice IBAN: IT45W050340173600000040590
Codice ABI: 05034
Codice CAB: 01736

Dati relativi agli allegati

Nome dell'allegato: Invoice_7719014278.pdf
Formato: PDF
Descrizione: Invoice

