



COMUNE DI BARRAFRANCA

PROVINCIA DI ENNA

-II Settore -

DETERMINAZIONE DEL CAPO DEL II SETTORE

Determinazione N° *24*...../.....*609*..... del *12/09/2018*

OGGETTO: Liquidazione fattura ditta Kyocera Document Solutions Italia S. p. A. per il noleggio di n.2 apparecchi multifunzione per il periodo – 05/05/2018 al 04/08/2018.

L'anno 2018 addi *30 di 01*
del II° Settore

del mese di *Settembre* 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 - 05/05/2018 al 04/08/2018.

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. 1010499894 del 29/08/2018 di € 258,09 IVA compresa, emessa dalla ditta fornitrice, relativa al canone di noleggio di n. 2 apparecchi multifunzione per il periodo compreso dal 05/05/2018 al 04/08/2018;

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 € 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. 1010499894 del 29/08/2018 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 05/05/2018 al 04/08/2018- (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. 01/06 del 05/01/2018.
- 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

[Handwritten signature]

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. di 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 05/05/2018 al 04/08/2018 (CIG: Z781649492 - Legge 217/2010), a saldo dell'unità fattura n. 1010499894 del 29/08/2018 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. 01/06 del 05/01/2018.
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
D.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

Il giorno 29/08/2018 alle ore 23:32:34 (+0200) il messaggio
"Invio File I16315531" è stato inviato da "sdi06@pec.fatturapa.it"
indirizzato a:

COMUNE.BARRAFRANCA@PEC.ARUBA.IT

Il messaggio originale è incluso in allegato.

Identificativo messaggio: opec288.20180829233234.16636.6092.1.3@pcert.sogei.it

N. Prot. : 0010431
Data Prot. : 30-08-2018 10:35:50
Tipo Reg. : Entrata
Cod. AOO : c_la676_aoo
Den. Amm. : Comune di Barrafranc



FOTOCOPIATA CO

FATTURA ELETTRONICA

Versione FPA 12

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: **IT01788080156**
Progressivo di invio: **1010499894**
Formato Trasmissione: **FPA12**
Codice Amministrazione destinataria: **N109QB**

*Vino: F. per liquidare
essere le aperture
di ele stesse.
Alow.*

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.**

Dati generali del documento

Tipologia documento: **TD01** (fattura)
Valuta importi: **EUR**
Data documento: **2018-08-29** (29 Agosto 2018)
Numero documento: **1010499894**
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_RATE**
Valore testo: **Rata:011 Relativa al periodo dal 05.05.2018 al 04.08.2018**

Nr. linea: 21

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_RATE**
Valore testo: **Rata:011 Relativa al periodo dal 05.05.2018 al 04.08.2018**

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)
Data scadenza pagamento: **2018-09-30** (30 Settembre 2018)
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