



COMUNE DI BARRAFRANCA

PROVINCIA DI ENNA

-II Settore -

Ambiente-Energia-tecnologia-SUAP

DETERMINAZIONE DEL CAPO DEL II SETTORE

Determinazione N° 77.../732... del 19/11/2019

OGGETTO: Liquidazione fattura alla ditta Kyocera Document Solutions Italia S.p.A. per il noleggio di n. 3 apparecchi multifunzione per il periodo – 28/05/2019 al 27/08/2019.

L'anno duemiladiciannove, addì dieciannove 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 - 28/05/2019 al 27/08/2019.

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'unità fattura n. 1010563947 del 28/08/2019 di € 442,96 IVA compresa, emessa dalla ditta fornitrice, relativa al canone di noleggio trimestrale di n. 3 apparecchi multifunzione per il periodo dal 28/05/2019 al 27/08/2019;

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;

Visto il vigente regolamento di contabilità;

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;

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 Statuto Comunale;

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

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'unità fattura n. 1010563947 del 28/08/2019 quale canone trimestrale per il noleggio di tre fotocopiatrici multifunzione per i Servizi Sociali e l'Ufficio Tecnico per il periodo compreso dal 28/05/2019 al 27/08/2019 (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

Visto il vigente regolamento di contabilità;

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;

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 Statuto Comunale;

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 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 Kyocera Document Solutions Italia S.p.A. di Milano la somma di € 442,96 iva compresa a saldo dell'unità fattura n. 1010563947 del 28/08/2019 quale canone trimestrale per il noleggio di tre fotocopiatrici multifunzione per i Servizi Sociali e l'Ufficio Tecnico, per il periodo compreso dal 28/05/2019 al 27/08/2019 (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.

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

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

11 SeH.

Il giorno 12/09/2019 alle ore 10:29:16 (+0200) il messaggio
"Invio File 1588931685" è stato inviato da "sdi06@pec.fatturapa.it"
indirizzato a:

COMUNE.BARRAFRANCA@PEC.ARUBA.IT

Il messaggio originale è incluso in allegato.

Identificativo messaggio: opec288.20190912102917.04243.23.1.32@pcert.sogei.it

N. Prot. : 0012237

Data Prot. : 12-09-2019 11:12:25

Tipo Reg. : Entrata

Cod. AOO : c_a676_aoo

Den. Amm. : Comune di Barrafranc



FATTURA ELETTRONICA

Versione FPA12

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: IT01788080156
Progressivo di invio: 1010563947
Formato Trasmissione: FPA12
Codice Amministrazione destinataria: N109QB

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)

*riso: il suo liquidatore
atore le up/ente
delle itene.*
Raw

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: 2019-08-28 (28 Agosto 2019)
Numero documento: 1010563947
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
Quantità: 1.00000000
Unità di misura: PC
Valore unitario: 125.36000000
Valore totale: 125.36000000
IVA (%): 22.00

Altri dati gestionali

Tipo dato: NOTE_RATA
Valore testo: Rata:011 Relativa al periodo dal 28.05.2019 al 27.08.2019
Tipo dato: BOLLO
Valore testo: Imposta di bollo, ove dovuta, assolta in modo virtuale
Tipo dato: CONAI
Valore testo: CONTRIBUTO C.O.N.A.I ASSOLTO

Nr. linea: 21

Codifica articolo

Tipo: Matricola
Valore: LH46522003
Descrizione bene/servizio: TA_3510I+DP+PF+FAX+INTER CONSIP26
Quantità: 1.00000000
Unità di misura: PC
Valore unitario: 125.36000000
Valore totale: 125.36000000

IVA (%): 22.00

Altri dati gestionali

Tipo dato: NOTE_RATA

Valore testo: Rata:011 Relativa al periodo dal 28.05.2019 al 27.08.2019

Nr. linea: 31**Codifica articolo**

Tipo: Matricola

Valore: LH46823991

Descrizione bene/servizio: TA_3510I+DP+PF CONSIP26

Quantità: 1.00000000

Unità di misura: PC

Valore unitario: 112.36000000

Valore totale: 112.36000000

IVA (%): 22.00

Altri dati gestionali

Tipo dato: NOTE_RATA

Valore testo: Rata:011 Relativa al periodo dal 28.05.2019 al 27.08.2019

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): 22.00

Totale imponibile/importo: 363.08

Totale imposta: 79.88

Esigibilità 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

Modalità: MP05 (bonifico)

Termini di pagamento (in giorni): 30

Data scadenza pagamento: 2019-09-30 (30 Settembre 2019)

Importo: 363.08

Istituto finanziario: MUFG BANK LTD

Codice IBAN: IT77W0348701600000015503089

Codice ABI: 03487

Codice CAB: 01600

Codice BIC: BOTKITMX