



COMUNE DI BARRAFRANCA

PROVINCIA DI ENNA

-II Settore -

DETERMINAZIONE DEL CAPO DEL II SETTORE

Determinazione N° *18*...../.....*354* del *08/05/2019*..

OGGETTO: Liquidazione fattura per fornitura telefono cellulare.

L'anno 2019 addi *otto*
II° Settore

del mese di *MAGGIO* 10 nell'ufficio del Capo del

Oggetto: Liquidazione fattura per fornitura telefono cellulare.

Il Responsabile Servizio CED

Richiamata la determinazione del Capo del II Settore n.17/303 del 04/04/2019 con la quale si procedeva, facendo ricorso alle offerte pubbliche sul MEPA, all'acquisto di un telefono cellulare per il Sindaco;

Considerato che, con l'ordine di acquisto n. 4896160 del 15/04/2019, identificativo di gara CIG Z6327E7B37 (Legge 217/2010), si è provveduto alla fornitura di quanto in oggetto presso la ditta MD Radio Comunicazioni di Tortona (AL), per l'importo di € 632,50 Iva compresa;

Vista l'unita fattura n. 49 del 18/04/2019 di € 632,50 IVA compresa, emessa dalla ditta fornitrice, relativa alla fornitura di cui all'oggetto;

Ritenuto di dover liquidare e pagare alla ditta Di Murro Massimo di Tortona la somma di € 632,50 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 ditta Di Murro Massimo. di Tortona (AL) a saldo dell'unita fattura n. 49 del 18/04/2019 la somma di € 632,50 iva compresa, quale spesa derivante dalla fornitura di n. 1 telefono cellulare per il Sindaco (CIG Z6327E7B37 – Legge 217/2010) attesa la regolarità della fornitura e con le modalità in essa riportate.
- 2- di imputare la predetta spesa di € 632,50 iva compresa al Cap. 1043/60 come da impegno assunto con determinazione n. 17/303 del 04/04/2019.
- 3- di prendere atto che la spesa rientra nei limiti fissati di cui all'art. 250 comma 1 del D. Lgs.267/2000.



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 Di Murro Massimo di Tortona (AL) a saldo dell'unità fattura n. 49 del 18/04/2019 la somma di € 632,50 iva compresa, quale spesa derivante dalla fornitura di un telefono cellulare per il Sindaco (CIG Z6327E7B37– Legge 217/2010) attesa la regolarità della fornitura e con le modalità in essa riportate.
2. imputare la spesa di € 632.50 iva compresa al Cap. 1043/60 come da impegno assunto con propria determinazione n. 17/303 del 04/04/2019.
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 DEL II SETTORE
IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dr.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.

Barrafranca, li _____

IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO

F.to Dr.ssa Giuseppina Crescimanna

Publicato all'Albo Pretorio On Line di questo Comune giorno _____ e per quindici giorni consecutivi.

IL MESSO COMUNALE

IL SEGRETARIO GENERALE

Copia conforme all'originale ad uso amministrativo.

Barrafranca _____

IL SEGRETARIO GENERALE

Messaggio di posta certificata

Il file è

Il giorno 18/04/2019 alle ore 23:53:32 (+0200) il messaggio
"Invio File 734998474" è stato inviato da "sdi06@pec.fatturapa.it"
indirizzato a:

COMUNE.BARRAFRANCA@PEC.ARUBA.IT

Il messaggio originale è incluso in allegato.

Identificativo messaggio: opec288.20190418235332.01923.88.1.33@pcert.sogei.it

N. Prot. : 0005772

Data Prot. : 19-04-2019 08:08:48

Tipo Reg. : Entrata

Cod. AOO : c_a676_aoo

Den. Amm. : Comune di Barrafranc



de liquidation - Raffaele Finocchiaro

FATTURA ELETTRONICA

Versione FPA12

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: ITDMRMSM69R06F965Z
 Progressivo di invio: 163
 Formato Trasmissione: FPA12
 Codice Amministrazione destinataria: N1O9QB

Dati del cedente / prestatore**Dati anagrafici**

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT01993320066
 Codice fiscale: DMRMSM69R06F965Z
 Denominazione: MD RADIO COMUNICAZIONI di MASSIMO DI MURRO
 Regime fiscale: RF01 (ordinario)

Dati della sede

Indirizzo: VIA TOMMASO CAMPANELLA
 Numero civico: 58
 CAP: 15057
 Comune: TORTONA
 Provincia: AL
 Nazione: IT

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

Versione prodotta con foglio di stile Sdl www.fatturapa.gov.it

*Visto: il suo acquirente
 etten le uplate
 della fattura.*

Flaw



Versione FPA12

Dati generali del documento

Tipologia documento: TD01 (fattura)
 Valuta importi: EUR
 Data documento: 2019-04-18 (18 Aprile 2019)
 Numero documento: 049/2019
 Importo totale documento: 632.50

Dati dell'ordine di acquisto

Identificativo ordine di acquisto: **ORDINE MEPA 4896160**
Data ordine di acquisto: **2019-04-11** (11 Aprile 2019)
Codice Identificativo Gara (CIG): **Z6327E7B37**

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

Descrizione bene/servizio: **IPHONE 8 64GB EU (Determinazione Il Settore n. 17/303 del 04/04/2019)**
Quantita': **1.00**
Valore unitario: **518.44**
Valore totale: **518.44**
IVA (%): **22.00**

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): **22.00**
Totale imponibile/importo: **518.44**
Totale imposta: **114.06**
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: **2019-04-18** (18 Aprile 2019)
Termini di pagamento (in giorni): **30**
Data scadenza pagamento: **2019-05-31** (31 Maggio 2019)
Importo: **518.44**
Codice IBAN: **IT02D0760110400000014981138**

Versione prodotta con foglio di stile Sdi www.fatturapa.gov.it