



# COMUNE DI CASTELTERMINI

Provincia di Agrigento  
Piazza Duomo, 3  
Tel. 0922 929011- 0922 929001  
PEC: comunedicasteltermini@pec.it

## AREA - POSIZIONE ORGANIZZATIVA N.1

**AFFARI GENERALI**  
**Dott. Calogero Sardo**

<b>N. 85 del 26.4.2018</b>	Liquidazione fatture n 29 e n 30 del 23.4..2018 canone trimestrale alla Dealer' s di Agrigento per n 2 fotocopiatori Xerox – contratto <u>Page Pack - Periodo 17.12.2017/ 16.3.2018 CIG Z4A164F30B</u>
--------------------------------	--

L'anno duemiladiciotto il giorno ventisei del mese di aprile nel suo Ufficio,

Premesso che

- con deliberazione di G.M. n 96 del 30.9.2015 è stata assegnata la somma di complessivi € 35.868,00 iva compresa per il noleggio di tipo globale di due fotocopiatori Xerox, per la durata di cinque anni, della portata di n 10.000 copie mensili cadauna;
- la suddetta somma è stata impegnata al n 254 dell'esercizio provvisorio del bilancio di previsione n 2015 e bilanci successivi con determinazione di P.O. n 1 n 78 del 30.9.2015;
- con determinazione, di Responsabile di P.O. n 1, n 90 del 17.12.2015, ai sensi dell'art. 125 D.lgs n 163/2016, è stato indetto il cottimo fiduciario, facendo ricorso al MEPA, con richiesta di offerta RDO per un importo complessivo a base d'asta di € 29.400,00 Iva esclusa, ed è stato riconfermato l'impegno n 254/ 3.11.2015, da parte del responsabile del servizio finanziario;
- con determinazione del Responsabile di P.O. n 1 n 113 del 17.12.2015 è stato affidato, a seguito della gara sul mercato elettronico- MEPA – il servizio di tipo globale di n 2 multifunzioni Xerox mod. 5945, in bianco e nero, velocità 45 cpm, copie annue 120.000 cadauna, costo copie eccedenti € 0,0084, per la durata di anni cinque ( 60 mesi) e per l'importo complessivo di € 29.280,00 più iva al 22%, pari a complessivi € 35.721,60, alla Dealr's s.r.l. di Contino Pietro, con sede legale in via Mazzini n 78 Agrigento, CF –P.I. n 0163022844;
- che il canone trimestrale da corrispondere a trimestre posticipato, come già indicato nella predetta determinazione n 113 del 17.12.2015, ammonta per le due multifunzioni ad € 1.464,00, più iva al 22% pari ad complessivi € 1.786,08;

Viste le fatture elettroniche presentate dalla Ditta Dealer's, Via Mazzini 76 Agrigento, n 29 e n 30 del 23.3.2018 di un valore totale di € 893,04, iva compresa, ciascuna e quindi per un ammontare complessivo di €1.786,08 iva compresa al 22%, relative ai canoni trimestrali posticipati per i il noleggio di n 2 work centre Xerox mod. 5945 (numero serie 3665656313 e numero serie 3665656682) – Contratto PAGE PACK, periodo 17.12.2017/16.4.2018 e ritenuto di giusto e doveroso liquidarle;

Vista la determinazione sindacale con la quale lo scrivente è stato confermato Responsabile di P.O. n 1;

Visto l'art. 148 del D.lgs. n 148 che prevede che l'atto di liquidazione viene trasmesso al servizio finanziario per i conseguenti adempimenti;

Visto l'O.R.EE.LL;

Visto il D.lgs. n 267/2000;

Vista la L.R. 30/2000 e s.m.i.;

Per le superiori motivazioni,

### DETERMINA

Approvare, ai sensi dell'art. 3 della L.R. n 10/1991 e successive modifiche ed integrazioni, le motivazioni di fatto e di diritto di cui alla parte introduttiva della presente determinazione;

Di liquidare la complessiva somma di € €1.786,08, iva compresa al 22%, in pagamento delle fatture n. 29 e n 30 del 23.3.2017, relative al canone trimestrale per il noleggio di due work del contratto PAGE PACK Xerox stipulato con la Dealer's, periodo 17.12.2017/16.4.2018;

Di liquidare alla Ditta Dealer's, Via Mazzini 76 Agrigento, la somma complessiva di € 1.464,00, al netto di IVA, relativa alle fatture n 29 e n 30 del 23.3.2018, inerenti il canone trimestrale, periodo 17.12.2017/16.4.2018, per i il noleggio di n 2 work centre Xerox mod. 5945 (numero serie 3665656313 e numero serie 3665656682) – Contratto PAGE PACK, effettuando il versamento come indicato nelle fatture e nella dichiarazione di attivazione di conto corrente dedicato che si trasmette;

Di liquidare per versarlo all'erario ( ai sensi dell'art. 17 ter del DPR 633/1972, come modificato dall'art. 1 L.190/2014) l'importo di € 322,08 corrispondente all'IVA al 22% sulle fatture di cui sopra;

Di fare fronte alla spesa con le somme di cui all'impegno n 254/ 2015;

Di dare atto che il CIG è il seguente : Z4164F30B e che il Durc risulta regolare;

Di trasmettere la presente determinazione al servizio finanziario per i conseguenti adempimenti, ai sensi dell'art148 del TUEL .

Dare atto, in ultimo, in osservanza del Piano triennale di Prevenzione della corruzione periodo 2017/2019, approvato con la Deliberazione di Giunta Comunale, dell'assenza di conflitto d' interesse di cui all'art. 6-bis della L. n. 241/90, e s.m.i.

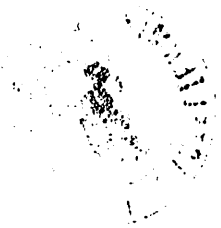
La Responsabile del Servizio AA.GG.

Laura Carla Lo Bue

Il Responsabile dell'Area di P.O. n. 1

Dott. Calogero Sarbo





### **Avvertenze**

Ai sensi del comma 4 dell'art. 3 della legge 7 agosto 1990 n. 241 s.m.i. avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso:

- Giurisdizionalmente al TAR di Palermo ai sensi dell'art. 2, lett.2) e art. 21 della L. n. 1034/1971 e ss.mm. entro il termine di giorni sessanta dalla data di scadenza del termine di pubblicazione ovvero da quello in cui l'interessato ne abbia ricevuto la notifica o ne abbia comunque avuta piena conoscenza;
- Straordinario al Presidente della Regione per i motivi di legittimità entro 120 giorni decorrenti dal medesimo termine di cui sopra.



# FATTURA ELETTRONICA

PROT. N° 6608 del 23/3/2018

## Dati relativi alla trasmissione


Identificativo del trasmittente: **IT01879020517**  
Progressivo di invio: **0004194767**  
Formato Trasmissione: **FPA12**  
Codice Amministrazione destinataria: **UF51M9**

## Dati del cedente / prestatore

### Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT01630220844**  
Denominazione: **DEALER'S SRL**  
Regime fiscale: **RF01** (ordinario)

### Dati della sede



Indirizzo: **VIA MAZZINI, 76**  
CAP: **92100**  
Comune: **AGRIGENTO**  
Provincia: **AG**  
Nazione: **IT**

### Dati della stabile organizzazione

Indirizzo: **VIA MAZZINI, 76**  
CAP: **92100**  
Comune: **AGRIGENTO**  
Provincia: **AG**  
Nazione: **IT**

## Dati del cessionario / committente

### Dati anagrafici

Codice Fiscale: **80001770843**  
Denominazione: **COMUNE DI CASTEL**

### Dati della sede

Indirizzo: **PZA DUOMO**  
CAP: **92025**  
Comune: **CASTELTERMINI**  
Provincia: **AG**  
Nazione: **IT**



# Dati del terzo intermediario soggetto emittente

## Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT01879020517  
Denominazione: Aruba Pec S.p.A.

## Soggetto emittente la fattura

Soggetto emittente: TZ (terzo)

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

## Dati generali del documento

Tipologia documento: TD01 (fattura)  
Valuta importi: EUR  
Data documento: 2018-03-23 (23 Marzo 2018)  
Numero documento: 30  
Importo totale documento: 893.04

## Dati del contratto

Identificativo contratto: 0  
Codice Identificativo Gara (CIG): Z4A164F30B

## Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

### Nr. linea: 1

Descrizione bene/servizio: COMPLETA DI FINISHER PER XEROX 5945 RIF DDT N. 314/15 I  
FRL 17/12/2015 NR RDO 1002972 CODICE UNIVOCO OFFERTA 2127511 Contratto PAGE  
fatturazione Trimestrale . Relativa alla WORK CENTRE XEROX 5945 num serie 36656563  
passaggi mensili inclusi Nr 10000 in Bianco e Nero . Fattura relativa al periodo dal 17/12/  
16/03/2018  
Quantità: 1.00000000  
Unità di misura: NR  
Valore unitario: 732.00000000  
Valore totale: 732.00000000  
IVA (%): 22.00

## Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): 22.00  
Totale imponibile/importo: 732.00  
Totale imposta: 161.04  
Totale IVA: 161.04





# Dati relativi al pagamento

Condizioni di pagamento: **TP02** (pagamento completo)

## **Dettaglio pagamento**

Modalità: **MP05** (bonifico)

Data scadenza pagamento: **2018-04-22** (22 Aprile 2018)

Importo: **732.00**

Istituto finanziario: **UNICREDIT**

Codice IBAN: **IT07G0200883041000300220944**

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





# FATTURA ELETTRONICA

PROT. 6609 del 23-3-2018

## Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: **IT01879020517**  
Progressivo di invio: **0004194736**  
Formato Trasmissione: **FPA12**  
Codice Amministrazione destinataria: **UF51M9**

## Dati del cedente / prestatore

### Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT01630220844**  
Denominazione: **DEALER'S SRL**  
Regime fiscale: **RF01** (ordinario)

### Dati della sede

Indirizzo: **VIA MAZZINI, 76**  
CAP: **92100**  
Comune: **AGRIGENTO**  
Provincia: **AG**  
Nazione: **IT**

### Dati della stabile organizzazione

Indirizzo: **VIA MAZZINI, 76**  
CAP: **92100**  
Comune: **AGRIGENTO**  
Provincia: **AG**  
Nazione: **IT**

## Dati del cessionario / committente

### Dati anagrafici

Codice Fiscale: **80001770843**  
Denominazione: **COMUNE DI CASTEL**

### Dati della sede

Indirizzo: **P/ZA DUOMO**  
CAP: **92025**  
Comune: **CASTELTERMINI**  
Provincia: **AG**  
Nazione: **IT**



# Dati del terzo intermediario soggetto emittente

## Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT01879020517

Denominazione: Aruba Pec S.p.A.

## Soggetto emittente la fattura

Soggetto emittente: TZ (terzo)

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

## Dati generali del documento

Tipologia documento: TD01 (fattura)

Valuta importi: EUR

Data documento: 2018-03-23 (23 Marzo 2018)

Numero documento: 29

Importo totale documento: 893.04

## Dati del contratto

Identificativo contratto: 0

Codice Identificativo Gara (CIG): Z4A164F30B

## Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

### Nr. linea: 1

Descrizione bene/servizio: COMPLETA DI FINISHER PER XEROX 5945 RIF DDT N. 314/15 F  
FRL 17/12/2015 NR RDO 1002972 CODICE UNIVOCO OFFERTA 2127511 Contratto PAGE  
fatturazione Trimestrale . Relativa alla WORK CENTRE XEROX 5945 num serie 36656566  
passaggi mensili inclusi Nr 10000 in Bianco e Nero . Fattura relativa al periodo dal 17/12  
16/03/2018

Quantità: 1.00000000

Unità di misura: NR

Valore unitario: 732.00000000

Valore totale: 732.00000000

IVA (%): 22.00

## Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): 22.00

Totale imponibile/importo: 732.00

Totale imposta: 161.04

Fattibilità IVA: S (esclusione dei pagamenti)



# Dati relativi al pagamento

Condizioni di pagamento: **TP02** (pagamento completo)

## **Dettaglio pagamento**

Modalità: **MP05** (bonifico)

Data scadenza pagamento: **2018-04-22** (22 Aprile 2018)

Importo: **732.00**

Istituto finanziario: **UNICREDIT**

Codice IBAN: **IT07G0200883041000300220944**

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









Determinazione n 85 del 26.4.2018 dell'Area P.O. n 1 Liquidazione fatture n 29 e n 30 del 23.4.2018 canone trimestrale alla Dealer' s di Agrigento per n 2 fotocopiatori Xerox – contratto Page Pack - Periodo 17.12.2017/ 16.3.2018 CIG Z4A164F30B

---

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria,  
ai sensi del comma 4 dell'art. 151 del D.Lgs. n 267/2000

*non si garantisce il pagamento entro i tempi previsti dalle normative per conense di fuoco presso le Uscie Comunale  
Castellermine di 02.05-2018*

*Lif. 136*

La Responsabile del Servizio Finanziario

f.to Rag. Teresa Spoto



*Teresa Spoto*

---

**Certificato di Pubblicazione**

**Il Responsabile della Pubblicazione all'Albo On Line**

**CERTIFICA**

**Che la presente determinazione è stata pubblicata all'albo pretorio on line**

**Dal \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_ per quindici**

**giorni consecutivi.**

**Dalla Residenza Comunale, \_\_\_\_\_**

**Il Responsabile della Pubblicazione On line**

---