

ORIG.



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 Saro

N. 125 del 5.10.2016	Liquidazione fatture n.66 e n. 67 del 29.9.2016 canone trimestrale alla Dealer' s di Agrigento per n 2 fotocopiatori Xerox – contratto <u>Page Pack</u> - Periodo <u>17.6.2016-16.9.2016</u> <u>CIG Z4A164F30B</u>
-------------------------	---

L'anno duemilasedici , il giorno CINQUE del mese di ottobre, 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 Dealer'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 66 e n 67 del 29.9.2016 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 17.6.2016/16.9.2016, e ritenuto giusto e doveroso approvarle;

Vista la determinazione sindacale n 15 del 26.5.2016 con la quale lo scrivente è stato nominato 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. 66 e 67 relative al canone trimestrale per il noleggio di due work del contratto PAGE PACK Xerox stipulato con la Dealer's, periodo 17.6.2016/16.9.2016;

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 66 e n 67 del 29.9.2016, inerenti il canone trimestrale, periodo 17.3.2016/16.6.2016, 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 effettuata la verifica on line del Durc lo stesso risulta regolare;

Di trasmettere la presente determinazione al servizio finanziario per i conseguenti adempimenti, ai sensi dell'art 148 del TUEL .

La Responsabile del Servizio

Laura Carla Lo Bue

Il Responsabile dell'Area di P.O. n. 1-AA.GG.

Dot. Calogero Sardo

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.

Prot. N° 20572
del 04 OTT. 2016**FATTURA ELETTRONICA**

Versione 1.1

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: IT01879020517
Progressivo di invio: 0001809193
Formato Trasmissione: SDI11
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: PIZA 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 : stile Sdi www.fatturapa.gov.it

Dati generali del documento

Tipologia documento: **TD01** (fattura)
Valuta importi: **EUR**
Data documento: **2016-09-29** (29 Settembre 2016)
Numero documento: **67**
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 E N. 315/15 FRL 17/12/2015 NR RDO 1002972 CODICE UNIVOCO OFFERTA 2127511 Contratto PAGEPACK a fatturazione Trimestrale . Relativa alla WORK CENTRE XEROX 5945 num serie 3665656313 () . passaggi mensili inclusi Nr 10000 in Bianco e Nero . Fattura relativa al periodo dal 17/06/2016 al 16/09/2016**
Quantità: **1.00**
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**
Esigibilità IVA: **S** (scissione dei pagamenti)

Dati relativi al pagamento

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

Dettaglio pagamento

Modalità: **MP05** (bonifico)
Data scadenza pagamento: **2016-10-29** (29 Ottobre 2016)
Importo: **732.00**
Istituto finanziario: **UNICREDIT**
Codice IBAN: **IT07G0200883041000300220944**

FATTURA ELETTRONICAProt. N° 20567-
del 104 OTT. 2016

Versione 1.1

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: **IT01879020517**
Progressivo di invio: **0001809184**
Formato Trasmissione: **SDI11**
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 stile SdI www.fatturapa.gov.it

Dati generali del documento

Tipologia documento: **TD01** (fattura)
Valuta importi: **EUR**
Data documento: **2016-09-29** (29 Settembre 2016)
Numero documento: **66**
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 E N. 315/15 FRL 17/12/2015 NR RDO 1002972 CODICE UNIVOCO OFFERTA 2127511 Contratto PAGEPACK a fatturazione Trimestrale . Relativa alla WORK CENTRE XEROX 5945 num serie 3665656682 () . passaggi mensili inclusi Nr 10000 in Bianco e Nero . Fattura relativa al periodo dal 17/06/2016 al 16/09/2016**
Quantità: **1.00**
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**
Esigibilità IVA: **S** (scissione dei pagamenti)

Dati relativi al pagamento

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

Dettaglio pagamento

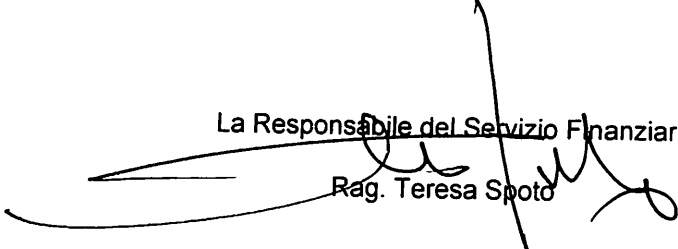
Modalità: **MP05** (bonifico)
Data scadenza pagamento: **2016-10-29** (29 Ottobre 2016)
Importo: **732.00**
Istituto finanziario: **UNICREDIT**
Codice IBAN: **IT07G0200883041000300220044**

Determinazione n 125 del 5.10.2016 dell'Area P.O. n 1 - Servizio Affari Generali
Oggetto: Liquidazione fatture n 66 e n 67 del 29.9.2016 canone trimestrale alla Dealer' s di Agrigento per n
2 fotocopiatori Xerox – contratto Page Pack - Periodo 17.6.2016/ 16.9.2016 CIG Z4A164F30B

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

15.10.2016
Lup 282

La Responsabile del Servizio Finanziario
Rag. 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
