



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
La Responsabile di P.O. n 2
RAG. Teresa Spoto
In sostituzione del Responsabile di P.O. n 1

N. 187 del 30.8.2018	Liquidazione fatture n 62 e n 63 del 2.7.2018 canone trimestrale alla Dealer' s di Agrigento per n 2 fotocopiatori Xerox – contratto <u>Page Pack - Periodo 17.3.2018/ 16.6.2018 CIG Z4A164F30B</u>
---------------------------------	---

L'anno duemiladiciotto il giorno trenta del mese di agosto 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 62 e n 63 del 2 luglio 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 17.3.2018/16.6.2018 e ritenuto giusto e doveroso liquidarle;

Vista la determinazione sindacale n 14 del 16.5.2018 con la quale la Responsabile di P.O. n 2 è stata confermata;

Dato atto che questo Comune con deliberazione consiliare n 14 del 7.6.2016 ha dichiarato il dissesto finanziario ai sensi dell'art. 244 del D.lgs. n 267/2000 e s.m.i.;

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.;

Visto lo Statuto;

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. 62 e n. 63 del 2 luglio 2018, relative al canone trimestrale, periodo 17.3.2018/16.6.2018, per il noleggio di due fotocopiatori contratto PAGE PACK Xerox stipulato con la Dealer's;

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 62 e n 63 del 2.7.2018, inerenti il canone trimestrale, periodo 17.3.2018/16.6.2018, per i il noleggio di n 2 work centre Xerox mod. 5945 (numero serie 3665656313 e numero serie 3665656682) – Contratto PAGE PACK, effettuando il pagamento come indicato nelle fatture e nella dichiarazione di attivazione di conto corrente dedicato;

Di liquidare per versarlo all'erario (ai sensi dell'art. 17 ter del DPR 633/1972 e s.m.i.- Split Payment) – 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'art.148 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

La Responsabile dell'Area di P.O. n. 2

sostituzione del Responsabile di P.O. n 1

Rag. Teresa Spoto

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:

- Giurisdizialmente 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

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: IT01879020517
Progressivo di invio: 0004735182
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 SdI www.fatturapa.gov.it

Dati generali del documento



Tipologia documento: TD01 (fattura)
Valuta importi: EUR
Data documento: 2018-07-02 (02 Luglio 2018)
Numero documento: 62
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 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 17/03/16/06/2018**
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
Contributo IVA: 0 (esclusione dei pagamenti)

Dati relativi al pagamento

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

Dettaglio pagamento

Modalità: **MP05** (bonifico)

Data scadenza pagamento: **2018-08-01** (01 Agosto 2018)

Importo: **732.00**

Istituto finanziario: **UNICREDIT**

Codice IBAN: **IT07G0200883041000300220944**

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



FATTURA ELETTRONICA

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: IT01879020517
Progressivo di invio: 0004735379
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: 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 di stile SdI www.fatturapa.gov.it

Dati generali del documento



Tipologia documento: TD01 (fattura)
Valuta importi: EUR
Data documento: 2018-07-02 (02 Luglio 2018)
Numero documento: 63
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 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 17/03/16/06/2018**
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
Esigibilità IVA: S (esigibilità dei pagamenti)

Dati relativi al pagamento

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

Dettaglio pagamento

Modalità: **MP05** (bonifico)

Data scadenza pagamento: **2018-08-01** (01 Agosto 2018)

Importo: **732.00**

Istituto finanziario: **UNICREDIT**

Codice IBAN: **IT07G0200883041000300220944**

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

Determinazione n 187 del 30.8.2018 dell'Area P.O. n 1, adottata dalla responsabile di P.O. n 2, in sostituzione del responsabile di P.O. n 1 -avente per oggetto: Liquidazione fatture n 62 e n 63 del 2.7.2018 canone trimestrale alla Dealer' s di Agrigento per n 2 fotocopiatori Xerox – contratto Page Pack - Periodo 17.3.2018/ 16.6.2018 CIG Z4A164F30B

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

Corte termini: 3/9/18

lup 241

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
