



COMUNE DI CASTELTERMINI

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

AREA - POSIZIONE ORGANIZZATIVA N.1

Il Responsabile di P.O. n 1
Dott. Calogero Sardo

N. 210 del 26.9.2018	Liquidazione fatture n 86 e n 87 del 20.9.2018 canone trimestrale alla Dealer' s di Agrigento per n 2 fotocopiatori Xerox – contratto <u>Page Pack - Periodo 17.6.2018/ 16.9.2018 CIG Z4A164F30B</u>
---------------------------------------	--

L'anno duemiladiciotto il giorno ventisei del mese di settembre 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 a complessivi € 1.786,08;

Viste le fatture elettroniche presentate dalla Ditta Dealer's, Via Mazzini 76 Agrigento, n 86 e n 87 del 20 settembre 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 17.6.2018/16.9.2018 e ritenuto giusto e doveroso liquidarle;

Vista la determinazione sindacale n 14 del 16.5.2018 con la quale il Responsabile di P.O. n 1 è stato confermato;

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. 86 e n 87 del 20 settembre 2018, relative al canone trimestrale, periodo 17.6.2018/16.9.2018, 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 86 e n 87 del 20.9.2018, inerenti il canone trimestrale, periodo 17.6.2018/16.9.2018, 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, di cui alla precedente determinazione n 187 del 30.8.2018, 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 AAGG.

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

Laura Carla Lo Bue

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:

- Giurisdizionale 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

Versione FPA12

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: IT01879020517
Progressivo di invio: 0005020715
Formato Trasmissione: FPA12
Codice Amministrazione destinataria: UF51M9
Telefono del trasmittente: 05750505
E-mail del trasmittente: info@arubapec.it

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
Codice Fiscale: 01879020517
Denominazione: ArubaPEC S.p.A.

Soggetto emittente la fattura

Soggetto emittente: TZ (terzo)

Versione FPA12

Dati generali del documento

Tipologia documento: TD01 (fattura)
Valuta importi: EUR
Data documento: 2018-09-20 (20 Settembre 2018)
Numero documento: 86
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 17/06/2018 al 16/09/2018**
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 (scissione dei pagamenti)

Dati relativi al pagamento

Condizioni di pagamento: TP02 (pagamento completo)

Dettaglio pagamento

Modalità: MP05 (bonifico)
Data scadenza pagamento: 2018-10-20 (20 Ottobre 2018)
Importo: 732.00
Istituto finanziario: UNICREDIT
Codice IBAN: IT07G0200883041000300220944

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

UNIONE
BI
CA

FATTURA ELETTRONICA

Versione FPA12

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: IT01879020517
 Progressivo di invio: 0005020741
 Formato Trasmissione: FPA12
 Codice Amministrazione destinataria: UF51M9
 Telefono del trasmittente: 05750505
 E-mail del trasmittente: info@arubapec.it

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
 Codice Fiscale: 01879020517
 Denominazione: ArubaPEC S.p.A.

Soggetto emittente la fattura

Soggetto emittente: TZ (terzo)

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

Versione FPA12

Dati generali del documento

Tipologia documento: TD01 (fattura)
Valuta importi: EUR
Data documento: 2018-09-20 (20 Settembre 2018)
Numero documento: 87
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 17/06/2018 al 16/09/2018**
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 (scissione dei pagamenti)

Dati relativi al pagamento

Condizioni di pagamento: TP02 (pagamento completo)

Dettaglio pagamento

Modalità: MP05 (bonifico)
Data scadenza pagamento: 2018-10-20 (20 Ottobre 2018)
Importo: 732.00
Istituto finanziario: UNICREDIT
Codice IBAN: IT07G0200883041000300220944

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


Determinazione n 210 del 26.9.2018 dell'Area P.O. n 1, avente per oggetto Liquidazione fatture n 86 e n 87 del 20.9.2018 canone trimestrale alla Dealer' s di Agrigento per n 2 fotocopiatori Xerox – contratto Page Pack - Periodo 17.6.2018/ 16.9.2018 CIG Z4A164F30B

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

es. del determin. n. 02.10.2018

liq. 261

La Responsabile del Servizio Finanziario

COMUNE DI CASALETTA VERDE
Bag. Teresa Spoto

INTEGRAZIONE

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
