CITTA' DI CASTELVETRANO

SETTORE AFFARI GENERALI

SERVIZIO STAFF SINDACO

PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE n° 141 DEL 04 MAG. 2017

OGGETTO	Noleggio di n° 2 fotocopiatrici digitali per il servizio Staff Sindaco e Ufficio Legale **Liquidazione Fattura n° 23 del 13.04.2017** **CIG : Z251A07661**

TRASMESSO A:	DATA	FIRMA PER RICEVUTA
SINDACO		
SETTORE FINANZE		
ALBO PRETORIO on line		

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Gesualda Di Maio

IL DIRIGENTE ad interim SETTORE AFFARI GENERALI

Premesso che con proprio provvedimento n° 267 del 26.05.2016 è stata affidata alla Ditta Firenze G. Benito con sede amministrativa a Castelvetrano Via V.Veneto n° 5/7 P.IVA 01521460814 la fornitura del noleggio di n° 2 fotocopiatrici digitali per il servizio Staff Sindaco e Ufficio Legale alle condizioni contenute nel preventivo registrato al protocollo generale al n° 16973 del 17.05.2016 con una spesa complessiva annua di **€ 1.464,00** I.V.A. compresa

Vista la fattura n° **n° 23/PA del 13.04.2017** - prot. n.13613/2017 dell'importo complessivo di **€ 1.464,00** relativo al noleggio suddetto dall'8.6.2016 all'8.6.2017 (agli atti d'ufficio)

Che il noleggio di che trattasi pari ad **€ 1.464,00** è stata gravata al cap.340.1 del bilancio triennale 2016-2018

Visto il DURC prot. INAIL 7036561 del 04.04.2017 con scadenza al 2.08.2017

Atteso che con provvedimento sindacale n° 37/2016 è stato affidato ai sensi dell'art. 34 comma 3° del vigente regolamento per l'ordinamento degli Uffici e dei Servizi l'incarico ad interim di Dirigente del I Settore Affari Generali al Dott. L. Elia Maggio

Riconosciuta la propria competenza;

DETERMINA

Per i motivi di cui in premessa che qui si intendono ripetuti e trascritti:

Liquidare e pagare alla società Ditta Firenze G. Benito con sede amministrativa a Castelvetrano Via V.Veneto n° 5/7 P.IVA 01521460814 la fornitura del noleggio di n° 2 fotocopiatrici digitali per il servizio Staff Sindaco e Ufficio Legale alle condizioni contenute nel preventivo registrato al protocollo generale al n° 16973 del 17.05.2016 con una spesa complessiva annua di **€ 1.464,00** I.V.A. compresa

Autorizzare il Settore Finanze ad emettere conforme mandato di pagamento, provvedendo direttamente ad effettuare il versamento a mezzo bonifico bancario c/o Banca di cui alla fattura n° **n° 23/PA del 13.04.2017** - prot. n.13613/2017 trattenendo,ai sensi dell'art. 1 comma 629 della Legge 190/2014, nelle casse dell'Ente l'IVA pari ad € 264,00 per essere versata all'Erario secondo le modalità ed i termini del Decreto del Ministero dell'Economia e Finanze del 23.01.2015

Dare atto che il superiore importo di **€ 1.464,00** trova capienza al cap. cap.340.1 del bilancio triennale 2016-2018 di cui al provv. dirigenziale n. 267 del 26.05.2016

Dare atto che il n° di posizione CIG è il seguente: Z251A07661

IL DIRIGENTE ad interim

Dott. Livio Elia Maggio

SERVIZI FINANZIARI E CONTABILI

VISTO SULLA REGOLARITÀ CONTABILE E SI ATTESTA LA COPERTURA FINANZIARIA.

DATA _____ IL DIRIGENTE

_____

PUBBLICAZIONE Registro pubblicazioni n.: _____

Copia del presente provvedimento è stato pubblicato all'albo Pretorio del Comune dal _____ e così per 15 giorni consecutivi.

Castelvetrano, _____ Il RESPONSABILE DELL'ALBO

_____

Per copia conforme all'originale:
Castelvetrano, _____

Durc On Line

Numero Protocollo	INAIL_7036561	Data richiesta	04/04/2017	Scadenza validità	02/08/2017

Denominazione/ragione sociale	FIRENZE GIOV. BENITO
Codice fiscale	
Sede legale	VIA VVITTORIO VENETO, 5/7 91022 CASTELVETRANO (TP)

Con il presente Documento si dichiara che il soggetto sopra identificato RISULTA REGOLARE nei confronti di

I.N.P.S.
I.N.A.I.L.

Il Documento ha validità di 120 giorni dalla data della richiesta e si riferisce alla risultanza, alla stessa data, dell'interrogazione degli archivi dell'INPS, dell'INAIL e della CNCE per le imprese che svolgono attività dell'edilizia.

FATTURA ELETTRONICA

prot 13613 | 2017

Versione FPA12

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: IT01879020517
Progressivo di invio: 0000000035
Formato Trasmissione: FPA12
Codice Amministrazione destinataria: L446K4

Dati del cedente / prestatore

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT01521460814
Codice fiscale: [redacted]
Nome: [redacted]
Cognome: [redacted]
Regime fiscale: RF01 (ordinario)

Dati della sede

Indirizzo: VIA VITTORIO VENETO 5/7
CAP: 91022
Comune: CASTELVETRANO
Provincia: TP
Nazione: IT

Recapiti

E-mail: firenze.benito@gmail.com

Riferimento amministrativo

Riferimento: 1SET.AFF.G.ST.SINDAC

Dati del cessionario / committente

Dati anagrafici

Codice Fiscale: 81001210814
Denominazione: COMUNE DI CASTELVETRANO

Dati della sede

Indirizzo: PIAZZA UMBERTO I° N 2/5-PRESSO :staff sindaco-ed ufficio le
CAP: 91022

Comune: CASTELVETRANO
Provincia: TP
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 l'applicazione di www.fatturapa.it

Dati generali del documento

Tipologia documento: TD01 (fattura)
Valuta importi: EUR
Data documento: 2017-04-13 (13 Aprile 2017)
Numero documento: 23/PA
Importo totale documento: 1464.00
Art. 73 DPR 633/72: SI

Dati del contratto

Identificativo contratto: DETERM.DIRIG.N. 267
Data contratto: 2016-05-26 (26 Maggio 2016)
Numero linea contratto: 1
Codice Identificativo Gara (CIG): Z251A07661

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

Descrizione bene/servizio: rif. d.d.t.n. 31-e d.d.t.n.32 del 08/06/2016 - 1- PRIMO- SETTORE AFFARI GENERALE STAFF SINDACO - N. B.

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 267 DEL 26 MAGGIO 2016 - OGETTO : AFFIDAMENTO FORNITURA DI NOLEGGIO N. 2 FOTOCOPIATRICEI DIGITALE PER IL SERVIZIO STAFF SINDACO ED UFFICIO LEGALE.IMPEGNO DI SPESA C.I.G. : Z251A07661 - ASSUNTO IMPEGNO N. 688 DEL 26/05/2016 SULL'INTERVENTO N. 01.02.1.103 CAPITOLO N. 340.1 . PER NOLEGGIO DI HN. 2 FOTOCOP. DIGITALE , DI CUI 1 COLLOCATA PRESSO UFFICIO LEGALE , E 1 COLLOCATA PRESSO SETT.AFF.GEN. STAF. SINDACO; COMPLETO DI : MANUTENZIONE ORDINARIE E STRAORDINARIE ASSISTENZA TECNICA VARI REVISIONE E COLLAUDI. - CANONE DI NOLEGGIO RELATIVO AL : DAL 08/06/2016 AL 08/06/2017- la somma complessiva di Euro1,464,00 di cui Euro264,00 iva 22% cosi come segue: Euro854,00 alla missioni 01 programma 02 titolo 1 macrooggregato 103- dell'approvando bilancio 2016 - Euro 610.00 alla missioni 01 progrmma 02 titolo 1 macrooggregato 103 del bilancio pluriennale relat
Quantità: 1.00
Valore unitario: 1200.00
Valore totale: 1200.00
IVA (%): 22.00

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): 22.00
Totale imponibile/importo: 1200.00
Totale imposta: 264.00
Esigibilità IVA: S (scissione dei pagamenti)

Dati relativi al pagamento

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

Modalità: MP05 (bonifico)
Decorrenza termini di pagamento: 2017-04-13 (13 Aprile 2017)
Termini di pagamento (in giorni): 30
Data scadenza pagamento: 2017-05-13 (13 Maggio 2017)
Importo: 1200.00
Istituto finanziario: BANCO POPOLARE SICILIANO MAZARA DEL VALLO (TP)
Codice IBAN: [redacted]
Codice ABI: [redacted]
Codice CAB: [redacted]
Codice BIC: [redacted]

Versione prodotta con foglio di stile fatpa v1.2 disponibile su www.fatturapa.gov.it