

COMUNE DI SANT'ALESSIO SICULO
Provincia di Messina

AREA ECONOMICO FINANZIARIA

DETERMINA N. 201 del 27-08-2018

OGGETTO: Liq. fatt. elettronica n.30594/2018/v1 del 31/03/18 (ditta GBR Rossetto) per fornitura toner uffici comunali.

CIG: Z7122838F3

- **Premesso**
- **Che con** delibera di GM. n.30 del 08/03/2018 è stata assegnata al responsabile dell'area economico-finanziaria, la risorsa economica presuntiva di € 4.000,00 per la fornitura di che trattasi, avvelendosi della ditta GBR Rossatto s.r.l. via E .Fermi 7 Sarameola di Rubano (PD)-p. iva :00304720287 ;
- Ravvisata la necessità di fornire gli uffici comunali di Toner per le stampanti, per evitare disagi di carattere amministrativo, stante che l'ufficio tributi è quello che sta emettendo i ruoli per la riscossione dei tributi comunali ;
- Ritenuto di procedere ai sensi dell'art.36, comma 2 letta) del Dlgs. 50/2016, ad affidamento diretto;
- Che la fornitura dei toner è regolarmente avvenuta presso tutti gli uffici Comunali;
- Vista la fattura elettronica (art.25 del D.L. n. 66/2014) emessa dalla suindicata Ditta e di seguito elencata T: n.30594/2018/v1 del 31/03/2018 acquisita al n/prot. n.2539 del 06/04/18 per l'importo di € 2.228,43 (iva compresa) ;
- Visto l'art-3 della legge 136/2010, come modificata dal decreto legge n.187/2010 convertito in legge, con modificazioni della legge 17 dicembre 2010 .n. 217;
- Acquisito agli atti il DURC richiesto on-line, ai sensi del D.M. 30/01/2015, dal quale si evince che la ditta fornitrice, risulta in regola con i contributi prev .ed assistenziali (scadenza validità 10/10/2018);
- Vista la determina dell'Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici con le indicazioni sulla tracciabilità dei flussi finanziari n.4/2011;
- Visto il codice identificativo di gara (CIG) attribuito dall'ex Autorità di Vigilanza inerente la fornitura di che trattasi n.Z7122838F3;
- Visto l'art.14 -ter del DPR 26/10/1972, n.633, introdotto dall'art.1, comma 629 lettera B) DELLA L.23/12/14, n. 190 (legge di stabilità 2015) inerente allo "split payment", che ha

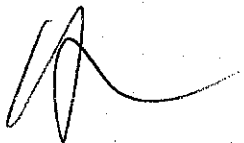
disposto che le P.A. (TRA CUI I Comuni) accccquirenti di beni e servizi devono versare direttamente all'Erario l'imposta sul valore aggiunto loro addebitata dai fornitori;

- Vista la determina sindacale n. 12 del 30/06/17 di individuazione del responsabile dell'Area economico- finanziaria;
- Vista la delibera di G.M .n. 30/18;
- Vista,altresi,la delibera di C.C. n.21 del 09/05/18 di approvazione del DUP e del bilancio di previsione 2018-2020;
- Vista la L.R.n.23/98;

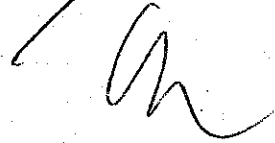
DETERMINA

- 1) Di stabilire che la premessa è parte integrante del presente dispositivo;
- 2) Di liquidare la somma complessiva di € 2.228,43 (Iva compresa) per la fornitura dei toner per gli uffici comunali come segue:
 - Alla Ditta GBR Rossetto srl via E. Fermi 7, Sarneola di Rubano (PD) per l'importo di € 1.826,58 con accredito sul conto corrente dedicato,accesso a norma dell'art.3 della Legge 136/2010 ed indicato nella fattura elettronica;
 - Ai sensi dell'art.17-ter del DPR n.633/1972,la somma di € 401,85 dovuta alla ditta fornitrice per Iva al 22%, verrà trattenuta e riversata direttamente dall'ente pubblico all'erario,secondo le modalità e i tempi previsti dalla norma vigente;
- 3) Di imputare la spesa complessiva di € 2.228,43 (iva inclusa) come da attestazione del responsabile del servizio finanziario;
- 4) Di trasmettere copia del presente provvedimento all'ufficio di ragioneria per l'emissione del relativo mandato di pagamento.

Il Responsabile del Servizio



Il Responsabile dell'Area Economico-finanziaria



PARERE TECNICO

VISTO l'art.53 della legge 142/90, recepito con l'art.1, lett."i" della L.R. n.48/91;

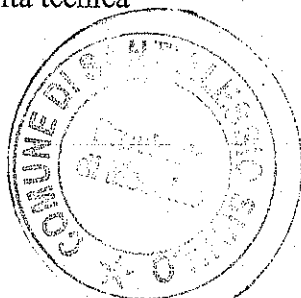
VISTO l'art.12 della L.R. 23/12/2000 n.30;

Ai sensi e per gli effetti delle disposizioni legislative sopra menzionate;

Per quanto concerne la sola regolarità tecnica

ESPRIME PARERE Favorevole

Li 21-8-18



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PARERE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Il Responsabile del servizio finanziario

VISTO L'art.53 della legge 142/90, recepito con l'art.1, lett "i" della L.R.48/91;

VISTO l'art.12 della L.R. 23/12/2000 n.30;

Ai sensi e per gli effetti delle disposizioni legislative sopra menzionate;

Per quanto concerne la sola regolarità tecnica

ESPRIME PARERE Favorevole

Li

ATTESTA

la copertura finanziaria della complessiva spesa di € 2.228,43 sui seguenti codici e numeri:

Codice -----	Codice _____
Competenza _____	Competenza _____
Residui _____	Residui _____
Intervento _____	Intervento _____

Li 27-8-18

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO



FATTURA ELETTRONICA

Versione FPA12

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: **IT01378570350**
Progressivo di invio: **1071079506**
Formato Trasmissione: **FPA12**
Codice Amministrazione destinataria: **UFGHVT**

Dati del cedente / prestatore**Dati anagrafici**

Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT00304720287**
Codice fiscale: **00304720287**
Denominazione: **GBR ROSSETTO S.P.A**
Regime fiscale: **RF01** (ordinario)

Dati della sede

Indirizzo: **VIA E. FERMI 7**
CAP: **35030**
Comune: **SARMEOLA DI RUBANO**
Provincia: **PD**
Nazione: **IT**

Dati di iscrizione nel registro delle imprese

Provincia Ufficio Registro Imprese: **PD**
Numero di iscrizione: **251655**
Capitale sociale: **1400000.00**
Numero soci: **SM** (più soci)
Stato di liquidazione: **LN** (non in liquidazione)

Dati del cessionario / committente**Dati anagrafici**

Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT00347890832**
Codice Fiscale: **00347890832**
Denominazione: **COMUNE DI SANT'ALESSIO SICULO**

Dati della sede

Indirizzo: **VIA CONSOLARE VALERIA, 1**
CAP: **98030**
Comune: **SANT'ALESSIO SICULO**
Provincia: **ME**
Nazione: **IT**

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: **2018-03-31** (31 Marzo 2018)
Numero documento: **30594/2018/V1**
Importo totale documento: **2228.43**

Dati dell'ordine di acquisto

Numero linea di fattura a cui si riferisce: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10

Identificativo ordine di acquisto: PROT.

Codice Identificativo Gara (CIG): Z7122838F3

Numero linea di fattura a cui si riferisce: 11

Identificativo ordine di acquisto: PROT.

Codice Identificativo Gara (CIG): Z7122838F3

Numero linea di fattura a cui si riferisce: 12, 13, 14

Identificativo ordine di acquisto: PROT.

Codice Identificativo Gara (CIG): Z7122838F3

Dati del documento di trasporto

Numero DDT: 21654

Data DDT: 2018-03-02 (02 Marzo 2018)

Numero linea di fattura a cui si riferisce: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10

Numero DDT: 21807

Data DDT: 2018-03-02 (02 Marzo 2018)

Numero linea di fattura a cui si riferisce: 11

Numero DDT: 26535

Data DDT: 2018-03-16 (16 Marzo 2018)

Numero linea di fattura a cui si riferisce: 12, 13, 14

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura**Nr. linea: 1**

Descrizione bene/servizio: TK-410 TONER KYOCERA KM16 20-35-50-2020

Quantità: 2.00

Unità di misura: N.

Valore unitario: 72.500

Valore totale: 145.00

IVA (%): 22.00

Nr. linea: 2

Descrizione bene/servizio: TN2120-COMP TONER LASER B ROTHER HL2140 GREENLIFE

Quantità: 2.00

Unità di misura: N.

Valore unitario: 37.800

Valore totale: 75.60

IVA (%): 22.00

Nr. linea: 3

Descrizione bene/servizio: TN2220 TONER BROTHER HL22 40/2250/MFC7460/MFC7360

Quantità: 2.00

Unità di misura: N.

Valore unitario: 79.286

Valore totale: 158.57

IVA (%): 22.00

Nr. linea: 4

Descrizione bene/servizio: TN2000-COMP TONER BROTHER 2820 GREENLIFE

Quantità: 2.00

Unità di misura: N.

Valore unitario: 37.286

Valore totale: 74.57

IVA (%): 22.00

Nr. linea: 5

Descrizione bene/servizio: 0X264H11G-COMP TONER LEXM ARK X264DN/363/364

Quantità: 2.00

Unità di misura: N.

Valore unitario: 57.000

Valore totale: 114.00

IVA (%): 22.00

Nr. linea: 6

Descrizione bene/servizio: TN241BK-COMP TONER BROTHE R HL3170CDW/HL3140

Quantità: 2.00

Unità di misura: N.

Valore unitario: 39.000

Valore totale: 78.00

IVA (%): 22.00

Nr. linea: 7

Descrizione bene/servizio: **TN245C-COMP TONER BROTHER HL3170CDW/HL3140**
Quantità: **2.00**
Unità di misura: **N.**
Valore unitario: **39.000**
Valore totale: **78.00**
IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 8

Descrizione bene/servizio: **TN245M-COMP TONER BROTHER HL3170CDW/HL3140**
Quantità: **2.00**
Unità di misura: **N.**
Valore unitario: **39.000**
Valore totale: **78.00**
IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 9

Descrizione bene/servizio: **TN245Y-COMP TONER BROTHER HL3170CDW/HL3140**
Quantità: **2.00**
Unità di misura: **N.**
Valore unitario: **39.000**
Valore totale: **78.00**
IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 10

Descrizione bene/servizio: **TN2320-COMP TONER BROTHER HL-L2365DW**
Quantità: **12.00**
Unità di misura: **N.**
Valore unitario: **25.500**
Valore totale: **306.00**
IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 11

Descrizione bene/servizio: **TK-130-COMP TONER KYOCERA FS1300/1300DN GREENLIFE**
Quantità: **5.00**
Unità di misura: **N.**
Valore unitario: **51.300**
Valore totale: **256.50**
IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 12

Descrizione bene/servizio: **T080740 MULTIPACK EPSON S TYLUS PHOTO R265-285-360**
Quantità: **2.00**
Unità di misura: **N.**
Valore unitario: **74.719**
Valore totale: **149.44**
IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 13

Descrizione bene/servizio: **TK-130-COMP TONER KYOCERA FS1300/1300DN GREENLIFE**
Quantità: **3.00**
Unità di misura: **N.**
Valore unitario: **51.300**
Valore totale: **153.90**
IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 14

Descrizione bene/servizio: **TK120-COMP TONER KYOCERA FS1030 GREENLIFE**
Quantità: **2.00**
Unità di misura: **N.**
Valore unitario: **40.500**
Valore totale: **81.00**
IVA (%): **22.00**

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): **22.00**
Spese accessorie: **0.00**
Totale imponibile/importo: **1826.58**
Totale imposta: **401.85**
Esigibilità IVA: **S** (scissione dei pagamenti)
Riferimento normativo: **Scissione dei pagamenti - Art.17ter del DPR 633/72**

Dati relativi al pagamento

Condizioni di pagamento: TP02 (pagamento completo)

Dettaglio pagamento

Modalità: MP05 (bonifico)

Data scadenza pagamento: 2018-06-30 (30 Giugno 2018)

Importo: 1826.58

Codice IBAN: IT04U0760112100000049404882

Dati relativi agli allegati

Nome dell'allegato: FC-FS-30594-31-03-18-104889.PDF

Formato: pdf

Descrizione: FC-FS-30594-31-03-18-104889.PDF

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