



COMUNE DI GRATTERI
Provincia di Palermo

***DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE
DELL'AREA AMMINISTRATIVA***

N. 228 del 11/12/2019

Registro Generale

N. 491 del 12/12/2019

OGGETTO: Liquidazione fattura alla ditta Dragotto Antonino di Palermo per riparazione fotoriproduttore/stampante in uso presso gli Uffici Comunali.

IL RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA

Atteso che si è reso urgente ed indispensabile provvedere alla riparazione di un fotoriproduttore Develop INEO 215 in dotazione agli Uffici Comunali, con relativa sostituzione di pezzi di ricambio;

Vista la determinazione del Responsabile dell'Area Amministrativa n.207 del 30.10.2019, registrata al n.423 del registro generale in data 31.10.2019, con la quale è stato affidato l'intervento alla ditta Dragotto Antonino di Palermo, che già si è occupata della manutenzione e riparazione delle macchine d'Ufficio nonché della fornitura dei prodotti relativi, dimostrando serietà, competenza e professionalità;

Atteso che con lo stesso atto è stata impegnata la somma complessiva di € 225,70 compresa IVA al 22%;

Atteso che la riparazione è stata regolarmente effettuata;

Vista la fattura n.170A del 02.13.2019 presentata dalla ditta Dragotto in data 06.12.2019 prot. 6066 dell'importo di € 225,70, di cui € 185,00 imponibile ed € 40,70 per IVA al 22%, e riscontratane la regolarità;

Preso atto che la ditta Dragotto opera in regime di split payment, ai sensi dell'art.17ter del DPR N.633/72;

Ritenuto dover provvedere alla liquidazione ed al pagamento;

CIG ZEB2A6C32F

DETERMINA

Per i motivi di cui in premessa:

LIQUIDARE E PAGARE in favore della ditta DRAGOTTO ANTONINO con sede in Palermo, Via Catania n.19, la somma € 185,00, quale imponibile sulla fattura n. 170A del 02.13.2019;

PROVVEDERE al versamento in favore dell'Erario della somma di € 40,70 quale IVA al 22% sulla predetta fattura, ai sensi dell'art.17ter del DPR N.633/72;

DARE ATTO che la somma suddetta trova capienza nel ~~48~~ / 1 "SPESE DI MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO UFFICI COMUNALI" del bilancio in corso, in fase di redazione, essendo stata impegnata con la determinazione del Responsabile Area Amm.va n.207/2019 citata in premessa;

PUBBLICARE il presente provvedimento all'Albo Pretorio on line e nell'apposita sezione di Amministrazione Trasparente.



IL RESPONSABILE DELL'AREA AMM.VA
D.ssa Catena Patrizia Sferruzza

Parere di regolarità tecnica FAVOREVOLE

Gratteri, li 11/12/19

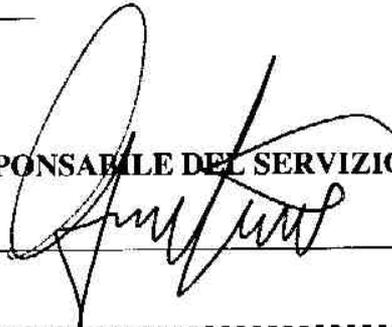
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO



Parere di regolarità contabile FAVOREVOLE

Gratteri, li 12/12/19

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

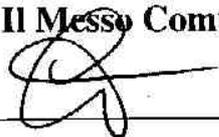


ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Il Segretario Comunale Capo, su conforme attestazione del Messo Comunale, attesta che la presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio del Comune di Gratteri per 15 giorni consecutivi a decorrere dal 13/12/2019

Gratteri, li _____

Il Messo Comunale



Il Segretario Comunale Capo

Prot. 6066 del 06/12/19

FATTURA ELETTRONICA

Versione FPA12

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: **IT01071920282**
 Progressivo di invio: **6F4JO**
 Formato Trasmissione: **FPA12**
 Codice Amministrazione destinataria: **UFUZE3**
 E-mail del trasmittente: **no-reply@ifin.it**

Dati del cedente / prestatore

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT03194070821**
 Codice fiscale: **DRGNM59S09G273J**
 Denominazione: **DRAGOTTO ANTONINO**
 Regime fiscale: **RF01** (ordinario)

Dati della sede

Indirizzo: **VIA CATANIA**
 Numero civico: **19**
 CAP: **90141**
 Comune: **PALERMO**
 Provincia: **PA**
 Nazione: **IT**

Dati di iscrizione nel registro delle imprese

Provincia Ufficio Registro Imprese: **PA**
 Numero di iscrizione: **141078**
 Stato di liquidazione: **LN** (non in liquidazione)

Recapiti

Telefono: **091308005**
 Fax: **091308535**
 E-mail: **INFO@DRAGOTTO.IT**

Dati del cessionario / committente

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT00550180822**
 Denominazione: **COMUNE DI GRATTERI**

Dati della sede

Indirizzo: **PIAZZA MONUMENTO 4**
 CAP: **90010**
 Comune: **GRATTERI**
 Provincia: **PA**
 Nazione: **IT**

Dati del terzo intermediario soggetto emittente

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT01071920282**
 Codice Fiscale: **01071920282**
 Denominazione: **IFIN SISTEMI SRL A SOCIO UNICO**

Soggetto emittente la fattura

Soggetto emittente: **TZ** (terzo)

Dati generali del documento

Tipologia documento: **TD01** (fattura)
Valuta importi: **EUR**
Data documento: **2019-12-03+01:00** (03 Dicembre 2019 01:00:)
Numero documento: **170 A**
Importo totale documento: **225.70**
Art. 73 DPR 633/72: **SI**

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

Codifica articolo

Tipo: **EAN**
Valore: **INT-COPIER**
Descrizione bene/servizio: **INTERVENTO TECNICO SU VS.COPIATRICE INEO 215**
Quantità: **1.00000000**
Valore unitario: **55.00000000**
Valore totale: **55.00000000**
IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 2

Descrizione bene/servizio: **RULLO MAGNETICO**
Quantità: **1.00000000**
Valore unitario: **85.00000000**
Valore totale: **85.00000000**
IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 3

Descrizione bene/servizio: **RULLO DI TRASFERIMENTO**
Quantità: **1.00000000**
Valore unitario: **45.00000000**
Valore totale: **45.00000000**
IVA (%): **22.00**

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): **22.00**
Totale imponibile/importo: **185.00**
Totale imposta: **40.70**
Esigibilità IVA: **S** (scissione dei pagamenti)

Dati relativi al pagamento

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

Dettaglio pagamento

Beneficiario del pagamento: **DRAGOTTO ANTONINO**
Modalità: **MP05** (bonifico)
Data scadenza pagamento: **2019-12-03+01:00** (03 Dicembre 2019 01:00:)
Importo: **185.00**
Istituto finanziario: **UNICREDIT**
Codice IBAN: **IT37X0200804666000300403453**

COMUNE DI GRATTERI
 Provincia di Palermo
 Piazza Monumento 4
 P.I. 00550180822
 Tel 0921 429214

*****Allegato all'atto*****

GRATTERI, li 12-12-2019

Responsabile: AFFARI GENERALI

ATTO DI LIQUIDAZIONE
 (Art. 184 c.3 del DLgs. 267/00)

Capitolo 118 Art.1 a COMPETENZA

Cod. Bil. (01.02-1.03.02.19.005) Servizi per i sistemi e relativa manutenzione

Denominato **SPESE PE L'AUTOMAZIONE DEI SERVIZI COMUNALI L.R. 6/97 PRESTAZIONE DI SERVIZI**

Stanziamiento Assestato: **5.432,53** Impegnato: **4.959,30** Da Impegnare: **473,23**

	IMPEGNO	EVENTUALE SUB-IMPEGNO	LIQUIDAZIONE
NUMERO	268 del 31-10-2019	del	324 del 12-12-2019
CAUSALE	RIPARAZIONE FOTORIPRODUTTORE/STAMPANTE UFFICI COMUNALI		RIPARAZIONE FOTORIPRODUTTORE/STAMPANTE UFFICI COMUNALI
ATTO	DETERM. RESP. A.A. n. 207 del 30-10-2019 Immed. Eseguiibile/Esecutiva	n. del	DETERM. RESP. A.A. n. 226 del 11-12-2019 Immed. Eseguiibile/Esecutiva
IMPORTI AL 12-12-2019	225,70	0,00	225,70
	0,00	0,00	Residuo da liquidare al 12-12-2019:

Fornitore: **DRAGOTTO ANTONINO FORNITURE PER UFFICI**

Importo della liquidazione **225,70**

Numero	Data	Fornitore	Descrizione	Ufficio	Nota ufficio	Importo
170 A	03-12-2019	(50) DRAGOTTO ANTONINO FORNITURE PER UFFICI	RIPARAZIONE FOTORIPRODUTTORE			225,70

Totale da liquidare **225,70**

Parere sulla regolarità contabile

Accertata la regolarità Contabile, la Disponibilità sulla Voce di Bilancio, la Copertura Finanziaria, si esprime **PARERE FAVOREVOLE** (Art.49)

(IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO)



Parere sulla regolarità tecnica

Accertata la regolarità Tecnica dell'ATTO, per quanto di competenza, si esprime **PARERE FAVOREVOLE** (Art. 49).

(IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO)

