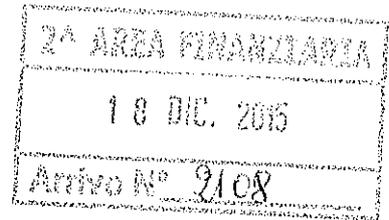


Raccolta registro gen.le determinazioni n. 2769 del 18 DIC 2015



- ORIGINALE
- PUBBLICAZIONE
- ATTI GC -CC
- RAGIONERIA
- SINDACO
- REVISORI DEI CONTI



Città di Trani

Medaglia d'Argento al Merito Civile
PROVINCIA BT

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 1143 DEL 30.11.15

Ufficio Atti G.C. – C.C.

OGGETTO: Liquidazione fattura ditta SECA per noleggio fotocopiatore Digitale in dotazione Ufficio Atti di GC-CC. - CIG: ZA012D8B3B.

IL DIRIGENTE

Richiamato il Decreto Sindacale n.32001 del 30/7/2015

Visto il D.Lgs. n.267/2000, come integrato e modificato dal D.Lgs. n.126/2014, ed in particolare gli articoli 183, comma 5, e 184;

Visto il D.Lgs. n.118/2011 e, in particolare, il principio contabile applicato della contabilità finanziaria (all. 4/2);

Visto il vigente Regolamento di Contabilità;

Richiamata la propria determinazione **n.132** del 18/02/2015, ad oggetto: "**Revoca determinazione n.50 del 29/01/2015 e noleggio n.1 apparecchiatura informatica multifunzione per Ufficio Atti GC-CC – CIG ZA012D8B3B**", con la quale si è provveduto ad assumere *l'impegno/la prenotazione* di spesa n. 2014 1761/0 di **€. 1.453,44** sul Cap. n. 2025 del bilancio dell'esercizio 2014

- per noleggio di un anno, del fotocopiatore Digitale Kyocera Mod. KM-4050 della **Ditta Seca** srl con sede in Trani, C.so A.De Gasperi, 36/A .

Considerato che:

- a) la conseguente fornitura ovvero il relativo servizio è stato regolarmente eseguito;
- b) la ditta fornitrice ha rimesso in data 23/10/2015, acquisita al prot. n. 45724 in data 12/11/2015 la **fattura n.277/FEPA di €.478,24 I.V.A.22%** compresa onde conseguirne il pagamento;

Dato atto, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall'art.3 della legge 13 agosto 2010, n.136, che la spesa in oggetto ed i relativi pagamenti sono soggetti agli obblighi di tracciabilità di cui all'articolo 3, della legge n.136/2010;

Dato atto altresì che:

è stato acquisito il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) in data 30/10/2015 e che lo stesso risulta REGOLARE;

è stata acquisita la dichiarazione sostitutiva di autocertificazione inerente la regolarità contributiva del fornitore, rilasciata in data 02/12/2015 ai sensi dell'articolo 4, comma 14-bis, del decreto legge 13 maggio 2011, n. 70 (conv. in L. n. 106/2011)¹;

Dato atto che, ai sensi del punto 9.3 del principio contabile all. 4/2, non sono oggetto di riaccertamento i residui attivi e passivi incassati e pagati prima della delibera di approvazione del riaccertamento straordinario;

DETERMINA

- 1) di liquidare la spesa complessiva di €.478,24 a favore del creditore di seguito indicato:

¹ Solo per servizi e forniture di importo inferiore a 20.000 euro.

Fornitore	N. e data Fattura	Importo	Fraz. in dodicesimi ²	Capitolo	Impegno N. e anno	CIG/CUP
S.E.C.A. s.r.l.	277/FEPA del 23/10/2015	€.478,24		2025	2014 1761/0	ZA012D8B3B

OK

- 2) di dare atto che *sull'impegno* n.1761/2 – residuo 2014 esercizio 2015 residua la somma di €.496,96 la quale:
- rimane a disposizione per successive liquidazioni;
- 3) di trasmettere il presente atto, unitamente ai documenti giustificativi della spesa, all'Ufficio Ragioneria per l'emissione del relativo mandato di pagamento da effettuarsi mediante bonifico bancario/postale su conto corrente dedicato (IBAN: IT62Z0542441720000001000791)
- 4) di dare atto che la presente determinazione, sarà affissa all'Albo del Comune di Trani per la durata di giorni 15 ai fini conoscitivi e all'Albo on line ai sensi dell'art.32 L.69/2009.

Allegati:

- fattura (n.277/FEPA)
- DURC
- Comunicazione C/C Dedicato
- D.D. n.132



Il Dirigente
Dott.ssa Caterina Navach

Istruttore Amministrativo
Dott.ssa Antonietta Porcelli

² Solo per i pagamenti effettuati in conto competenza



Atto di Liquidazione

Comune di Trani

Originale

Esercizio: 2015

Atto di Liquidazione: 1AREA - LIQUIDAZIONE FATTURA NOLEGGIO FOTOCOPIATORE DIGITALE Nr. 1143 del 30/11/2015

Doc. Contabile	Descrizione Documento Contabile	Impegno	Capitolo	Liquidazione Mandato	Importo
2015	Beneficiario S.E.C.A. S.R.L./277/FEPA-2015/478,24 SECA srl	2014 1761/2 1AREA 18/02/2015 132	2014/2025	5162	€ 478,24

Attività dell'Ufficio Ragioneria: 1449 del 18/12/2015 eseguita da mpellegrino

Totale Atto di Liquidazione 478,24

IL DIRIGENTE DELLA AREA

[Handwritten signature]

Protocollo Comune di Trani

Da: sdi01@pec.fatturapa.it
Inviato: martedì 10 novembre 2015 17:53
A: PROTOCOLLO@CERT.COMUNE.TRANI.BT.IT
Oggetto: Invio File 22697591
Allegati: IT02355260981_029eP_MT_001.xml; IT02355260981_029eP.xml.p7m

Invio file IT02355260981_029eP.xml.p7m, con identificativo 22697591, destinato all'ufficio con CodiceDestinatario 9LNLF7. In allegato il file contenente la fattura ed il file contenente i metadati.

Informazioni dettagliate sulla 'Notifica di esito committente', che la PA puo' predisporre per comunicare al fornitore l'accettazione o il rifiuto delle fatture contenute nel file allegato, sono disponibili al seguente link:
<http://www.fatturapa.gov.it/export/fatturazione/it/c-23.htm>

Per qualsiasi necessita' di chiarimenti non rispondere a questa mail, ma utilizzare i tradizionali canali di assistenza presenti sul sito www.fatturapa.gov.it.

Il nuovo indirizzo da utilizzare per inviare le prossime fatture al Sistema di Interscambio, fino ad un eventuale nuovo avviso, e' sdi01@pec.fatturapa.it. L'utilizzo di un indirizzo diverso non garantisce il buon esito del recapito all'amministrazione destinataria.

If you need any clarification do not reply to this email, but use traditional support channels on the site www.fatturapa.gov.it.

Send file IT02355260981_029eP.xml.p7m, with ID 22697591, addressed to the office with CodiceDestinatario 9LNLF7. The file containing the invoice and the file containing the metadata are attached. Detailed information on the Notification of Outcome the client, that the PA can arrange to tell the supplier the acceptance or rejection of the bills contained in the attached file, are available at the following link:
<http://www.fatturapa.gov.it/export/fatturazione/en/c-23.htm>

If you want to send other files to the Exchange System, please use the address: sdi01@pec.fatturapa.it. Using a different address does not guarantee delivery to the addressee administration.

RUF
'1222
2.11.2015



b.r. Alice AAP/P (Alice Pucelli)
p.n 16/11/2015
Pucelli

Fattura Elettronica

FATTURA ELETTRONICA

Versione 1.1

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: IT02355260981
Progressivo di invio: 029eP
Formato Trasmissione: SDI11
Codice Amministrazione destinataria: 9LNLF7
E-mail del trasmittente: ABLETECH@PEC.IT

Dati del cedente / prestatore

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT05459640727
Denominazione: S.E.C.A. S.R.L.
Regime fiscale: RF01 (ordinario)

Dati della sede

Indirizzo: C.SO ALCIDE DE GASPERI, 36/A
CAP: 70059
Comune: TRANI
Provincia: BA
Nazione: IT

Dati di iscrizione nel registro delle imprese

Provincia Ufficio Registro Imprese: BA
Numero di iscrizione: 419061
Capitale sociale: 50000.00
Numero soci: SM (più soci)
Stato di liquidazione: LN (non in liquidazione)

Recapiti

Telefono: 0883508508
Fax: 0883508268

Dati del cessionario / committente

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT00847390721
Codice Fiscale: 83000350724
Denominazione: COMUNE DI TRANI

Dati della sede

Indirizzo: VIA TENENTE MORRICO
CAP: 76125
Comune: TRANI
Provincia: BT
Nazione: IT

Dati del terzo intermediario soggetto emittente

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT02355260981
Codice Fiscale: 02355260981
Denominazione: ABLETECH S.R.L.

Soggetto emittente la fattura

Soggetto emittente: TZ (terzo)

Dati generali del documento

Tipologia documento: TD01 (fattura)
Valuta importi: EUR
Data documento: 2015-10-23 (23 Ottobre 2015)
Numero documento: 277/FEPA
Importo totale documento: 478.24

Dati del contratto

Identificativo contratto: 1915491
Data contratto: 2015-02-19 (19 Febbraio 2015)
Codice Identificativo Gara (CIG): ZA012D8B3B

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

Descrizione bene/servizio: RIF.: "UFFICIO ATTI DI GIUNTA"
Valore unitario: 0.00000
Valore totale: 0.00
IVA (%): 0.00
Natura operazione: N2 (non soggetta)

Nr. linea: 2

Descrizione bene/servizio: RIF. ORDINE DIRETTO DI ACQUISTO
Valore unitario: 0.00000
Valore totale: 0.00
IVA (%): 0.00
Natura operazione: N2 (non soggetta)

Nr. linea: 3

Descrizione bene/servizio: 1915491 DEL 19/02/2015.
Valore unitario: 0.00000
Valore totale: 0.00
IVA (%): 0.00
Natura operazione: N2 (non soggetta)

Nr. linea: 4

Codifica articolo

Tipo: TARIC
Valore: CNF
Descrizione bene/servizio: IMPONIBILE CANONE DI NOLEGGIO
Quantità: 1.00
Unità di misura: PZ
Valore unitario: 392.00000
Valore totale: 392.00
IVA (%): 22.00

Nr. linea: 5

Descrizione bene/servizio: SULLA SEGUENTE APPARECCHIATURA:
Valore unitario: 0.00000
Valore totale: 0.00
IVA (%): 0.00
Natura operazione: N2 (non soggetta)

Nr. linea: 6

Descrizione bene/servizio: - FOTOCOPIATORE DIGITALE
Valore unitario: 0.00000
Valore totale: 0.00
IVA (%): 0.00
Natura operazione: N2 (non soggetta)

Nr. linea: 7

Descrizione bene/servizio: KYOCERA MOD. KM-4050
Valore unitario: 0.00000
Valore totale: 0.00
IVA (%): 0.00
Natura operazione: N2 (non soggetta)

Nr. linea: 8

Descrizione bene/servizio: **MATR.: PAJ9Y13633**
Valore unitario: **0.00000**
Valore totale: **0.00**
IVA (%): **0.00**
Natura operazione: **N2 (non soggetta)**

Nr. linea: 9

Descrizione bene/servizio: **DAL 19/06/2015 AL 18/10/2015**
Valore unitario: **0.00000**
Valore totale: **0.00**
IVA (%): **0.00**
Natura operazione: **N2 (non soggetta)**

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): **22.00**
Totale imponibile/importo: **392.00**
Totale imposta: **86.24**
Esigibilità IVA: **S (scissione dei pagamenti)**

Dati relativi al pagamento

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

Dettaglio pagamento

Modalità: **MP05 (bonifico)**
Data scadenza pagamento: **2015-11-23 (23 Novembre 2015)**
Importo: **478.24**
Codice IBAN: **IT62Z0542441720000001000791**
Codice ABI: **05424**
Codice CAB: **41720**
Codice BIC: **BPBAIT3BXXX**

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

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE AI SOLI FINI DELLA COPERTURA DELLA SPESA,
AI SENSI DELL'ART. 151 DEL D. LGS. 18/08/2000 N° 267

IL DIRIGENTE AREA FINANZIARIA
(dott.ssa Grazia Marucci)

18-12-015

Si autorizza la pubblicazione

18 DIC 2015

IL SEGRETARIO GENERALE

N. 6925 del Registro delle Pubblicazioni

L'Addetto alla Pubblicazione

ATTESTA

che la presente Determinazione Dirigenziale viene affissa in data odierna all'Albo Pretorio di
questo Comune.

Trani, li 21/12/15

L'ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE

N. _____ del Registro Pubblicazioni

Si attesta che il presente atto è stato pubblicato all'Albo Pretorio di questo Comune per
15 gg. consecutivi dal _____ al _____ e che avverso lo stesso non
sono pervenute opposizioni.

Trani, _____

L'ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE

IL SEGRETARIO GENERALE

Copia conforme ad uso amministrativo

Trani, li _____

IL SEGRETARIO GENERALE