



COMUNE DI SANT'ANGELO MUXARO

(Libero Consorzio Comunale Agrigento)

SETTORE AMMINISTRATIVO, DI VIGILANZA E SERVIZI SOCIALI

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

n. 41 del 01/03/2021

(Reg. Gen. n. 86 del 07/03/2021)

OGGETTO: Liquidazione fattura: n. 8PA del 26/02/2021 alla Libreria "Mondadori Bookstore" COMFORTER s.r.l. – Via Atenea, n.177/179 – AGRIGENTO (Sede legale via Palma, 195, LICATA), per fornitura libri per la Biblioteca Comunale. **CIG: Z3D2E80784.**

IL RESPONSABILE DI P.O.

Premesso:

Che con Determinazione Dirigenziale n° 219 del 29/09/2020 il Responsabile del Settore procedeva ad affidare alla Libreria "Mondadori Bookstore" COMFORTER s.r.l. – Via Atenea, n.177/179 – AGRIGENTO (Sede legale via Palma, 195, LICATA) - C. F. 02816990846 – la fornitura di libri per la Biblioteca Comunale "Domenico Claudio IACONO" per un importo complessivo di € 229,90 IVA assolta- **Impegno n. 1037/2020 – Cap. 3132/2020.**

Che la Ditta sopraindicata ha seguito della fornitura ha emesso la fattura: 8PA del 26.02.2021, per l'importo complessivo di € 229,90 iva assolta;

Considerato che si può procedere alla relativa liquidazione essendo stata verificata la regolarità della fornitura;

Accertata la regolarità del DURC (agli atti);

Ritenuto pertanto di dover provvedere alla liquidazione delle spettanze;

Visto il vigente O.R.E.L. e relativo regolamento di esecuzione,

Visto l'art.163 del T.U. 267/2000;

D E T E R M I N A

- 1) **Liquidare** alla Libreria "Mondadori Bookstore" COMFORTER s.r.l. – Via Atenea, n.177/179 - AGRIGENTO, la somma di € 229,90 , IVA assolta, per la fornitura in oggetto; fattura: 8PA del 26/02/2021;
- 2) **Accreditare** la somma di € 229,90 IVA assolta, mediante bonifico al seguente IBAN IT96R0326882970052313463230;
- 3) **Dare atto** che la spesa trova copertura con la somma impegnata con la richiamata Determinazione Dirigenziale n° 219/2020 – **IMPEGNO N. 1037/2020, Cap. n.3132/2020.**
CIG: Z3D2E80784.



Il Responsabile del Settore

Giuseppe Lero

FATTURA ELETTRONICA

Prot. 1674
27/02/2021

Versione FPA12

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: **IT01641790702**
Progressivo di invio: **0000146utr**
Formato Trasmissione: **FPA12**
Codice Amministrazione destinataria: **UFK4WU**
Telefono del trasmittente: **0874-60561**

Dati del cedente / prestatore

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT02816990846**
Codice fiscale: **02816990846**
Denominazione: **COMFORTER S.R.L. S.U.**
Regime fiscale: **RF01 (ordinario)**

Dati della sede

Indirizzo: **VIA PALMA, 195**
CAP: **92027**
Comune: **LICATA**
Provincia: **AG**
Nazione: **IT**

Dati del cessionario / committente

Dati anagrafici

Codice Fiscale: **80003030840**
Denominazione: **COMUNE SANT'ANGELO MUXARO**

Dati della sede

Indirizzo: **Via Pizzo corvo, 33**
CAP: **92020**
Comune: **Sant'Angelo Muxaro**
Provincia: **AG**
Nazione: **IT**

Dati del terzo intermediario soggetto emittente

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT01641790702
Codice Fiscale: 01641790702
Denominazione: TEAMSYSTEM SERVICE SRL

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: 2021-02-26 (26 Febbraio 2021)
Numero documento: 8PA
Importo totale documento: 229.90

Dati del contratto

Identificativo contratto: 1037
Data contratto: 2020-09-29 (29 Settembre 2020)
Codice Identificativo Gara (CIG): Z3D2E80784

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

Descrizione bene/servizio: Fornitura libri per la Biblioteca comunale
"Domenico Claudio IACONO"
Quantità: 1.00
Valore unitario: 229.90
Valore totale: 229.90
IVA (%): 0.00
Natura operazione: N2.2 (non soggette - altri casi)

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): 0.00

Natura operazioni: **N2.2** (non soggette - altri casi)
Totale imponibile/importo: **229.90**
Totale imposta: **0.00**
Esigibilità IVA: **S** (scissione dei pagamenti)
Riferimento normativo: **Non Imp. Art.74 quotidiani/libri**

Dati relativi al pagamento

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

Beneficiario del pagamento: **COMFORTER SRL**
Modalità: **MP05** (bonifico)
Data scadenza pagamento: **2021-02-26** (26 Febbraio 2021)
Importo: **229.90**
Istituto finanziario: **Banca SELLA**
Codice IBAN: **IT96R0326882970052313463230**

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



Il sottoscritto segretario Comunale

CERTIFICA

che la presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio per giorni 15 consecutivi dal 01-03-2021 per quindici giorni consecutivi.

Dalla residenza Municipale, Li _____

IL MESSO COMUNALE

IL SEGRETARIO COMUNALE

E' copia conforme all'originale, da servire per uso Amministrativo.

Dalla residenza Municipale, Li _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
