



# COMUNE DI CALATABIANO

PROVINCIA DI CATANIA  
AREA TECNICA

DETERMINAZIONE AREA TECNICA N. 172 DEL 01/10/2014

## DETERMINAZIONE N. 784 DEL 03/10/2014 DEL REGISTRO GENERALE

**Oggetto:** LIQUIDAZIONE FATTURA N. 40250-14 DEL 01/04/2014 ALLA DITTA SYSTEMAX ITALY S.R.L. PER LA FORNITURA TRAMITE MEPA DI N. 2 STAMPANTI LASER B/N. CIG [X2D0E39E9A]

IL RESPONSABILE DELL'AREA

PREMESSO CHE :

- con propria determinazione n. 262/RG del 28/03/2014 si è proceduto all'acquisto in economia di due unità di stampa laser b/n, formato A4, marca Samsung modello ML-3310ND/SIT, ad uso dell'Area Tecnica con affidamento diretto della fornitura tramite MEPA alla ditta Systemax Italy S.r.l., ai sensi dell'ex art. 125 comma 11 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.ed i.; altresì è stata impegnata in bilancio la necessitante somma di € 246,64 iva al 22% inclusa;
- l'ufficio ha provveduto a richiedere il DURC attestante la regolarità contributiva per la ditta fornitrice in data 26/09/2014, risultato regolare ed emesso in data 30/09/2014 con pec dell'INAIL id: 13797F28-9BE3-9640-AE05-1EB8BAE6C8EA@telecompost.it ed acquisito al protocollo dell'Ente n. 12790 del 01/10/2014;
- la ditta ha prodotto regolarmente la dichiarazione sulla tracciabilità dei flussi finanziari e del conto corrente dedicato ai sensi della Legge n. 136 del 13 agosto 2010 e s.m.i., con l'identificazione delle persone delegate ad operarvi;
- il Codice Identificativo Gara attribuito dall'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture è il n. X2D0E39E9A;

CONSIDERATO che la fornitura ha avuto luogo regolarmente in data 03/04/2014 presso gli uffici dell'Area Tecnica;

VISTA la copia conforme all'originale della fattura n. 40250-14 del 01/04/2014 dell'importo di € 246,64 iva compresa, emessa dalla ditta fornitrice ed acquisita al protocollo Ente n. 12796 del 01/10/2014;

RITENUTO che si può procedere alla liquidazione della suddetta fattura trattandosi di obbligazione contrattualmente assunta giusta OdA Mepa n. 1276996 del 01/04/2014;

RITENUTA propria la competenza a seguito della determinazione sindacale n. 40 del 03/09/2012 e successive n. 52 del 28/12/2013 e n. 02 del 07/01/2014 di proroga conferimento extra-dotazione organica dell'incarico di istruttore direttivo tecnico con le connesse responsabilità di direzione e gestione dell'area tecnica e conferimento incarico aggiuntivo della responsabilità e del coordinamento dello S.U.A.P.;

VISTI:

- il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali";
- il vigente Regolamento dei Contratti dell'Ente;
- il D. Lgs. n. 163/06 e s.m.i.;
- il D.P.R. 207/10 e s.m.i.;
- la deliberazione di G.C. n. 45 del 14.05.2013 avente ad oggetto: *"Ricorso al sistema di e-procurement negli acquisti pubblici. Obbligatorietà dell'approvvigionamento elettronico di servizi e forniture sotto soglia (€ 200.000,00) ed in economia. Linee guida"*;

### DETERMINA

Per i motivi espressi in premessa,

1) di liquidare e pagare, a saldo della fattura n. 40250-14 del 01/04/2014, alla ditta Systemax Italy S.r.l. con sede in Il Girasole UDV 2.01 - 20084 - Lacchiarella (MI), partita iva 08376630151, iscritta al REA n. MI-1217642, la somma complessiva di € 246,64 per la fornitura de qua, giusta OdA Consip 1276996 del 01/04/2014, protocollo Ente n. 4201 pari data;

2) di erogare la somma di € 246,64 tramite bonifico presso la *Banca Regionale Europea filiale di Milano* sul conto corrente indicato in fattura, intestato al fornitore;

3) di dare atto che:

- la spesa complessiva di € 246,64 è stata autorizzata ed impegnata con propria determinazione n. 262/RG del 28/03/2014 all'intervento 2.01.08.05 cap. 1, impegno n. 1634 / 2012, del Bilancio Comunale 2014 RR.PP.;
- il CIG che identifica la presente fornitura è il n. [X2D0E39E9A];
- la ditta fornitrice ha prodotto regolarmente la dichiarazione sulla tracciabilità dei flussi finanziari e del conto corrente dedicato ai sensi della Legge n. 136 del 13 agosto 2010 e s.m.i., con l'identificazione delle persone delegate ad operarvi;

4) di trasmettere il presente atto per quanto di competenza al Servizio Finanziario, nonché all'Albo Pretorio online per la relativa pubblicazione.



IL RESPONSABILE DELL'AREA  
*Dr. Ing. Salvatore Faro*

Allegati per il servizio finanziario:

- a) Mandati di pagamento;
- b) Dichiarazione sulla tracciabilità dei flussi finanziari;
- c) Copia conforme all'originale della fattura n. n. 40250-14 del 01/04/2014.

V.T.C.  
JR



Comune di Calatabiano Protocollo N. 0012798 del 01/10/2014 11:54:04

Copia Conforme all'originale

14044547 - Rif. Colli:1877019

N° ord. 4061774 N° fattura 40250-14 Tel.  
Spedire a: Cod. Cliente 1504768

COMUNE DI CALATABIANO

VIA ARTALE ALAGONA 24  
95011 CALATABIANO CT  
C.A. DOTT.FARO - DET.N.262/RG DEL 28/03/ 2014

Systemax Italy S.r.l.  
Servizio Clienti: Tel. 029001533 - Fax 029001534



Systemax Italy S.r.l. (con socio unico)  
Gruppo Systemax  
Il Girasole U.d.V. 2-01 - 20084 Lacchiarella MI  
Capitale sociale € 3.120.000  
Codice fiscale - Partita IVA IT 08376630151  
REA di Milano n° 1217642  
Iscrizione nel Registro delle Imprese di  
Milano n° 08376630151

Centralino Tel. 02 900299 - Fax 0290090961  
Amministrazione Tel. 02 900157 - Fax 0290090961  
Uff. Vendite Tel. 02 900151 - Fax 02900154  
Servizio Clienti Tel. 02 9001533 - Fax 029001534  
Gruppo Systemax: (con socio unico)

Pagina Nr. 1/1

Spettabile

COMUNE DI CALATABIANO

PIAZZA VITTORIO EMANUELE 32  
95011 CALATABIANO CT

P.I. /C.F. 00462070871

Spedire documento a:

COMUNE DI CALATABIANO

PIAZZA VITTORIO EMANUELE 32  
95011 CALATABIANO CT

/ 00462070871

FATTURA Nr. 40250-14 Data Documento : 01/04/14 - Condizioni di Pagamento : RD 60 GG FM  
Banca d'appoggio : BANCA REGIONALE EUROPEA - Via Fabio Filzi 23 20124 Milano  
IBAN : IT83I0690601605000000011269 - BIC : BLOPIT22XXX

Codice catalogo	Quantità ordinata	Descrizione	Quantità spedita	Prezzo unitario Euro	Importo totale Euro	% IVA
		>>> Codice Cliente: 1504768				
		>>> N.Ordine Misco: 4061774 Data e ora ordine: 01/04/2014 10:01				
		>>> Vostro Ordine: ODA 1276996 CIG.X2D0E39E9A 01/04/1				
		>>> Centro di Costo : PROT.N.4201/2014				
G0058U	2	SAMSUNG ML-3310ND S/N : ZEANBJBDC0004T ZEANBJBDC0004E	2	101.08	202.16	22

Imponibile: 202.16 Aliquota : 22 Imposta : 44.48

PESO Kg. : 20.000 - Nr. Colli :002

Trasporto a mezzo :  
BRT SPA  
VIA E.MATTEI 42  
40138 BOLOGNA

Vostro contatto in Misco : Giovanna Molgora - Packer : itrdevincenzi  
NOTE : CONSEGNA PRESSO UFF.TEC.COMUNALE DOTT.GAETANO CANI  
O GEOM.ENZO LIGRESTI 0957771070/7771055

NETTO MERCE 202.16  
SPEDIZIONE/IMBALLO 0.00  
COMMIS. CONTRASSEGNO 0.00  
IVA 44.48  
TOTALE FATTURA Euro 246.64

Se documento emesso nei confronti di Enti Pubblici ai sensi dell'Art.6c .5 DPR633, l'IVA e' da considerarsi ad esigibilita' immediata.

CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO In caso di ritardato pagamento saranno addebitati gli interessi di mora