



COMUNE DI PACE DEL MELA

Città Metropolitana di Messina

AREA P.O.N.4- SERVIZI AL CITTADINO

Servizio n. 12

Determina Registro Generale n° 777

del 07-09-2018

Registro interno n° 18

del 17/08/2018

Oggetto: Liquidazione fornitura di toner per n 2 stampanti/fotocopiatrici in uso all'Area Servizi alla Persona, alla Ditta Salvia Lorenzo, avente sede in Via Pizzocroce, n. 9, San Filippo del Mela (ME) – P. IVA. 03274030836. Cig: Z5C246F66A. Fattura n. 25/A del 31/07/2018

IL RESPONSABILE AREA

Nella qualità di Funzionario Responsabile giusta D.S. n. 21 del 14/06/18 con la quale è stata attribuita alla sottoscritta la Responsabilità dell'Area "Cultura /Pubblica istruzione/ Servizi demografici ed elettorali/Servizi alla persona;

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 130 del 27/06/2018 recante "Approvazione riassetto organizzativo dell'Ente" a seguito della quale la sottoscritta ha assunto la Responsabilità della P.O. n. 4 - Servizi al cittadino;

Visto l' art. 163, comma 3 e 5 del TUEL "Esercizio provvisorio";

Vista la delibera di Consiglio Comunale n. 33 del 30.09.2017, dichiarata immediatamente esecutiva, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione 2017/2019;

Premesso:

- Che con determina n. 665 del 30/07/2018, ai sensi dell'art.56 della legge n.142 dell'08/06/1990 il funzionario responsabile ha stabilito di provvedere alla fornitura di toner, avendo la stessa carattere di urgenza per garantire la normale funzionalità degli uffici dell'Area 4, mediante affidamento diretto giuste disposizioni di cui all'art. 36 comma 2 lettera a) D.l.gs 50/2016 come modificato dal D. Lgs. n. 56/2017 alla Ditta Salvia Lorenzo, avente sede in Via Pizzocroce, n. 9 San Filippo del Mela (ME) , P.IVA. 03274030836 per la fornitura precisamente di n. 2 Toner oki mc86l- costo IVA esclusa €155,72 e n. 4 toner (magenta, ciano, giallo, nero) per Canon mf 8220 - costo IVA esclusa € 147,54;
- Che la predetta fornitura trova copertura finanziaria per € 370,00 sul cap.109 art. 10 del bilancio 2017/2019 impegno n. 327/2018;
- Che è stata verificata la regolarità contributiva mediante DURC on line avente validità fino all' 11/10/2018;-
- Che la suddetta procedura è contraddistinta dal codice CIG: Z5C246F66A;

Vista la fattura n. 25/A del 31/07/2018 presentata dalla ditta Salvia Lorenzo per la fornitura in oggetto;

Visto che la fornitura è stata regolarmente eseguita e che nulla osta al pagamento di quanto dovuto;

Visto l'art, 184 del D.Lgs. 267/2000;

Visto lo Statuto Comunale approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n° 58 del 27.10.2003;

Visto il vigente Regolamento Comunale di organizzazione degli uffici e dei servizi;

Visto il vigente Regolamento di contabilità comunale;

Visto l'O.R.EE.LL. vigente nella Regione Siciliana

DETERMINA

Per i motivi di cui in narrativa che qui si intendono integralmente riportati:

1. Liquidare la complessiva somma di € 369,98 per il pagamento della fattura n.25/A del 31/07/2018 emessa dalla Ditta Salvia Lorenzo- via Pizzocroce 9 – 98044 San Filippo del Mela - Partita IVA 03274030836 per la fornitura di n. 2 Toner oki mc86l- costo IVA esclusa €155,72 e n. 4 toner (magenta, ciano, giallo, nero) per Canon mf 8220 - costo IVA esclusa € 147,54;
2. Dare atto che la spesa complessiva di € 369,98, di cui al presente provvedimento, trova copertura al codice 12.04-1 cap. 109 art. 10 impegno 327/2018 bilancio 2017/2019;
3. Autorizzare il servizio finanziario ad emettere mandato di pagamento come segue:
 - in quanto ad € 303,26 in favore della ditta Ditta Salvia Lorenzo- via Pizzocroce 9 – 98044 San Filippo del Mela - Partita IVA 03274030836 secondo le modalità dalla stessa indicate;
 - in quanto ad € 66,72 in favore dell'erario per IVA aliquota 22% secondo le vigenti disposizioni di legge;
4. Disporre :
 - la pubblicazione a cura dell'ufficio competente dei dati relativi al presente provvedimento ai sensi e per gli effetti delle vigenti disposizioni di legge che disciplinano, i vincoli di informazione, pubblicazione e trasparenza;
 - la trasmissione della presente al Servizio Finanziario dell'Ente per l'emissione del relativo mandato di pagamento, al Servizio Amministrativo per gli adempimenti in materia di pubblicità degli atti.

Pace del Mela, li 17/08/2018

L'Istruttore amministrativo

Marinella Ruffa



IL RESPONSABILE AREA

Basile Anna Maria

FATTURA ELETTRONICA

Versione FPA12

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: ITSLVLNZ66D27F206F
Progressivo di invio: H3URS
Formato Trasmissione: FPA12
Codice Amministrazione destinataria: 48UOSY

Dati del cedente / prestatore

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT03274030836
Denominazione: SALVIA LORENZO
Regime fiscale: RF01 (ordinario)

Dati della sede

Indirizzo: VIA PIZZOCROCE
Numero civico: 9
CAP: 98044
Comune: SAN FILIPPO DEL MELA
Provincia: ME
Nazione: IT

Dati del cessionario / committente

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT00106030836
Denominazione: COMUNE DI PACE DEL MELA AREA SERVIZI ALLA PERSONA

Dati della sede

Indirizzo: PIAZZA MUNICIPIO
CAP: 98042
Comune: PACE DEL MELA
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: 2018-07-31 (31 Luglio 2018)
Numero documento: 25/A
Importo totale documento: 369.98
Causale: Cig:Z5C246F66A

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

Descrizione bene/servizio: TONER OKI BLACK COMPATIBILE OKI MC861
Quantità: 2.00
Unità di misura: CO
Valore unitario: 77.86
Valore totale: 155.72
IVA (%): 22.00

Nr. linea: 2

Descrizione bene/servizio: TONER COMPATIBILE CANON MF8220
Quantità: 4.00
Unità di misura: CO
Valore unitario: 36.885
Valore totale: 147.54
IVA (%): 22.00

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): 22.00
Totale imponibile/importo: 303.26
Totale imposta: 66.72
Esigibilità IVA: S (scissione dei pagamenti)
Riferimento normativo: Iva versata dal committente ai sensi dell'articolo 17-ter D.P.R. 633/72

Dati relativi al pagamento

Condizioni di pagamento: TP02 (pagamento completo)

Dettaglio pagamento

Modalità: MP05 (bonifico)
Decorrenza termini di pagamento: 2018-07-31 (31 Luglio 2018)
Data scadenza pagamento: 2018-08-25 (25 Agosto 2018)
Importo: 303.26
Codice IBAN: IT12C050348229000000001363
Data di decorrenza della penale: 2018-08-25 (25 Agosto 2018)
Codice pagamento: BON

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

Durc On Line

Numero Protocollo	INAIL_12043848	Data richiesta	13/06/2018	Scadenza validità	11/10/2018
-------------------	----------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	SALVIA LORENZO
Codice fiscale	SLVLNZ66D27F206F
Sede legale	VIA PIZZOCROCE, 9 98044 SAN FILIPPO DEL MELA (ME)

Con il presente Documento si dichiara che il soggetto sopra identificato **RISULTA REGOLARE** nei confronti di



Il Documento ha validità di 120 giorni dalla data della richiesta e si riferisce alla risultanza, alla stessa data, dell'interrogazione degli archivi dell'INPS, dell'INAIL e della CNCE per le imprese che svolgono attività dell'edilizia.



COMUNE DI PACE DEL MELA
PROVINCIA DI MESSINA
AREA ECONOMICO FINANZIARIA
Tel: 090/9347204 - 090/9347209 - Fax: 090/9347219
e-mail:ragioneriapacedelmela@viriglio.it

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

PACE DEL MELA, li 03-09-2018

Responsabile: BASILE ANNA MARIA - RESP. AREA SERVIZI ALLA PERSONA

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

Capitolo 109 Art.10 a COMPETENZA
Cod. Bil. (12.04-1.03.01.02.006) Materiale informatico
Denominato Acquisto attrezzature e sistemi informatici Ufficio Servizi Sociali

Stanziamiento Assestato: 1.000,00 Impegnato: 370,00 Da Impegnare: 630,00

	IMPEGNO	EVENTUALE SUB-IMPEGNO	LIQUIDAZIONE
NUMERO	327 del 23-07-2018	del	625 del 03-09-2018
CAUSALE	FORNITURA DI TONER PER N. 2 STAMPANTI/FOTOCOPIATRICI IN USO ALL'AREA SERVIZI ALLA PERSONA. AFFIDAMENTO E IMPEGNO SOMME ALLA DITTA SALVIA LORENZO.		FORNITURA DI TONER PER N. 2 STAMPANTI/FOTOCOPIATRICI IN USO ALL'AREA SERVIZI ALLA PERSONA.
ATTO	Provv. Dirig. n. 665 del 30-07-2018 Immed. Eseguita/Esecutiva	n. del	Atto di Liquidazione n. 18 del 17-08-2018 Immed. Eseguita/Esecutiva
IMPORTI AL 03-09-2018	370,00	0,00	369,98
	0,02	0,00	Residuo da liquidare al 03-09-2018:

Fornitore: A SUPERMERCATO DI SALVIA LORENZO

Importo della liquidazione 369,98

Numero	Data	Fornitore	Descrizione	Ufficio	Nota ufficio	Importo
25/A	31-07-2018	(9892) A SUPERMERCATO DI SALVIA LORENZO	FORNITURA TONER COMPATIBILE X STAMPANTE CANON E PER STAMPANTE OKI	UFF. SERV.SOC.		369,98

Totale da liquidare **369,98**

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)
