



COMUNE DI SANT'ALESSIO SICULO

PROVINCIA DI MESSINA
COMANDO POLIZIA MUNICIPALE
PIAZZA MUNICIPIO N. 1

Tel. 0942 756947 - Fax 0942 480346 - P. IVA: 00347890832

E-mail: poliziamunicipale@comune.santalessiosiculo.me.it - Pec: vigili.comunesantalessiosiculo@dgpec.it

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL'AREA DI VIGILANZA

N. 100

del 21/02/2023

OGGETTO: Liquidazione fattura elettronica n. 22/301735 del 22/12/2022 relativa alla fornitura di materiale di cancelleria e toner per l'Ufficio Polizia Municipale.
Ditta Gecal S.P.A. con sede a Paderno Dugnano (MI) via T.Edison 18 -
Partita Iva: 00913110961 - CIG: Z39392DA49

Premesso :

Che il Comando Polizia Municipale necessitava di materiale di cancelleria e toner per lo svolgimento del lavoro di ufficio ;

Che il materiale in dotazione allo scrivente Ufficio è stato utilizzato;

Che si è reso pertanto necessario provvedere alla fornitura di materiale di cancelleria e toner per l'Ufficio di Polizia Municipale;

Vista la determina n. 489 del 20/12/2022 con la quale veniva affidato alla ditta Gecal S.P.A. con sede a Paderno Dugnano (MI) via T.Edison 18, la fornitura di materiale di cancelleria e toner per l'Ufficio di Polizia Municipale per un importo di € 995,52;

Vista la delibera di Giunta Municipale n. 128 del 03/10/2022 avente per oggetto : " *Proventi derivanti dalle sanzioni amministrative per violazione del Codice della Strada . Destinazione esercizio finanziario anno 2022;*

Vista la delibera di Consiglio Comunale n. 50 del 16/11/2022, avente per oggetto " *Approvazione del bilancio di previsione finanziario 2022-2024 (art.151 D.Lgsn. 267/2000 e art.10 D.Lgs n. 118/2011)*";

Vista la Delibera di G.M. n. 176 del 14/12/2022, avente per oggetto: " *Assegnazione risorsa economica per la fornitura di materiale di cancelleria e toner per l'Ufficio di Polizia Municipale;*

Vista la fattura elettronica n. 22/301735 del 22/12/2022 di 816,00 + IVA al 22% pari ad € 179,52 per un totale di € 995,52 , relativa alla fornitura di materiale di cancelleria, acquisita al protocollo del nostro Comune con n. 75 del 03/01/2023;

Vista la regolarità del DURC , numero protocollo INPS_ 34531350 del 03/02/2023 e valido sino al 03/06/2023;

Vista la dichiarazione della tracciabilità dei flussi finanziari redatta ai sensi dell'art. dell'art. 3 della legge n.136/2010;

Considerato che la fornitura di che trattasi è stata regolarmente effettuata;

Ritenuto pertanto di poter procedere alla liquidazione della suindicata fattura elettronica;

Atteso che il numero CIG attribuito dall'Autorità di Vigilanza Z39392DA49;

Vista la determina sindacale n. 10 del 28/06/2022 , di nomina dello scrivente a Responsabile dell'Area di Vigilanza;

Visto l'art.17 ter del D.P.R 633/1972 , introdotto dall'art. 1 comma 629 lett. B della legge 23 Dicembre 2014 n. 190(Legge di Stabilità 2015),inerente l'applicazione dello "SPLIT PAYMENT";

Visti gli art. 107 e 184 del D.Lgs n. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la Legge n. 136 del 13/08/2010 e successive modificazioni;

Vista la L.R. n. 23/98 ;

DETERMINA

Di stabilire che la premessa è parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;

2) Di liquidare la fattura elettronica n. 21/300136 del 29/01/2021 di € 995,52 compresa di IVA , relativa alla fornitura di materiale di cancelleria per l'Ufficio di Polizia Municipale , come di seguito descritto:

a) € 816,00 alla ditta Ditta Gecal S.P.A. con sede a Paderno Dugnano (MI) via T.Edison 18;

b) € 179,52 da versare all'erario ai sensi dell'art.17 ter del D.P.R 633/1972 , introdotto dall'art. 1, comma 629, lett. B della legge 23 Dicembre 2014 n. 190(Legge di Stabilità 2015);

3) Di imputare la spesa come da attestazione del responsabile del servizio finanziario;

4) Di trasmettere la presente per quanto di competenza al responsabile del servizio finanziario;

5) Di disporre la pubblicazione della presente determinazione all'albo pretorio on-line di questo Comune per 15 giorni consecutivi ai sensi del D.Lgs 14 Marzo 2013, n. 33;

S.Alessio Siculo li 27/02/2023

IL RESPONSABILE DELL' AREA DI VIGILANZA

← Ispettore Capo Salvatore Di Agata



[Handwritten signature of Salvatore Di Agata]

PARERE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO;

VISTO l'art. 53 della legge 142/90, recepito con l'art.1 lett."i" della L.R. n.48/91;

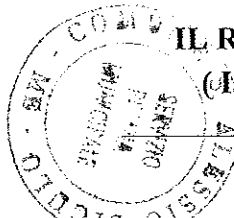
VISTO l'art.12 della L.R. 23/12/2000 n. 30;

Ai sensi e per effetti delle disposizioni legislative sopra menzionate;

Per quanto concerne la sola regolarità tecnica sulla proposta di determinazione

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

Li 22/02/2023



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

(Ispettore Capo Salvatore D'Agata)

Salvatore D'Agata

PARERE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

VISTO l'art. 53 della legge 142/90, recepito con l'art.1 lett."i" della L.R. n.48/91;

VISTO l'art.12 della L.R. 23/12/2000 n. 30;

Ai sensi e per effetti delle disposizioni legislative sopra menzionate;

Per quanto concerne la sola regolarità tecnica sulla proposta di determinazione ;

ESPRIME PARERE favorevole

ATTESTA

La copertura finanziaria della spesa complessiva di € 995,52

Sui seguenti codici e numeri:

Codice 03.01-1.03.02.09 499

Codice _____

Competenza _____

Competenza _____

Residui me-249

Residui _____

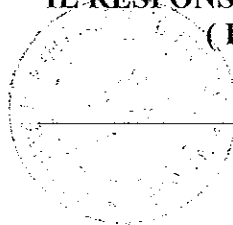
Intervento _____

Intervento _____

Li 24/02/2023

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

(Dott.ssa Martina Lauricella)



Martina Lauricella

GECAL Spa
VIA T.EDISON 18

Spett.le
COMUNE SANT'ALESSIO SICULO POLIZIA MUNICIPALE

20037 PADERNO DUGNANO (MI)
P.Iva 00913110961 C.F. 08551090155
Codice 2093

PIAZZA MUNICIPIO,1
98030 SANT'ALESSIO SICULO (ME)
P.Iva 00347890832 C.F.

fatt.differita art.21 c4 22/301735 del 22-12-2022
Id. SDI 8696319258

Protocollo 75 del 03-01-23 Pag. 1 di 1

CIG: Z39392DA49 *CIG Z39392DA49

Tipo dato		Documento		Data		Altri dati	
Ordine	N					CIG	CUP
Ordine	N	489		20-12-2022		Z39392DA49	

Articolo	Descrizione	UM	Quantita'	Prezzo unitario	Sconto	Importo	Aliq Iva
ZZ102609	Calcolatrice scrivente da tavolo 3,6 lin	PZ	1,000	85,000000		85,00	22
ZZ114408	Rotoli calcolatrice Offset Rotolificio P	PZ	1,000	5,500000		5,50	22
ZZ114726	Cucitrice manuale a pinza Turikan VIRGIN	PZ	1,000	5,700000		5,70	22
ZZ114728	Cucitrice manuale a pinza Turikan VIRGIN	PZ	1,000	5,700000		5,70	22
ZZ100269	Levapunti ZENITH 580 Metallico 50580109	PZ	2,000	7,800000		15,60	22
ZZ104581	Correttore a nastro Q-Connect monouso a	PZ	2,000	0,990000		1,98	22
ZZ114359	Carta per fotocopie White Label A4 500fg	PZ	50,000	4,200000		210,00	22
ZZ115273	Cartelline semplici EURO-CART Cartoncino	PZ	2,000	14,000000		28,00	22
ZZ102379	Faldone con lacci occhiellati EURO-CART	PZ	10,000	3,300000		33,00	22
ZZ102375	Faldone con lacci occhiellati EURO-CART	PZ	7,000	2,600000		18,20	22
ZZ102373	Faldone con lacci occhiellati EURO-CART	PZ	10,000	2,000000		20,00	22
ZZ102377	Faldone con lacci occhiellati EURO-CART	PZ	7,000	2,950000		20,65	22
ZZ102584	Fermagli Q-Connect filo di acciaio niche	PZ	5,000	0,980000		4,90	22
ZZ114747	Punti per cucitrici Turikan universali a	PZ	10,000	1,150000		11,50	22
ZZ104436	Punti zincati per cucitrice Q-Connect 24	PZ	2,000	1,600000		3,20	22
ZZ116027	Buste a perforazione universale Q-Connec	PZ	3,000	4,890000		14,67	22
ZZ103012	Evidenziatore Q-Connect 2-5 mm 6 colori	PZ	2,000	6,100000		12,20	22
ZZ102706	Cutter in plastica con guida Q-Connect 9	PZ	1,000	1,300000		1,30	22
ZZ102704	Cutter in plastica con guida Q-Connect 1	PZ	1,000	1,900000		1,90	22
KYT5240K	TONER NERO KYOCERA TK-5240K ECOSYS P5026	PZ	2,000	75,500000		151,00	22
ECSK1160	TONER NERO KYOCERA TK1160 7,2K COMP	PZ	2,000	47,000000		94,00	22
ECSF294A	TONER NERO HP CF294A LJ 118DW 1,2K ECO	PZ	2,000	36,000000		72,00	22

Arrotondamento	Bollo	Ritenuta	Imponibile merce	816,00
----------------	-------	----------	------------------	--------

Riepilogo Iva				
C.	Descrizione	%	Imponibile	Iva Es.
		22	816,00	179,52 S
Imponibile				816,00
Imposta				179,52
Totale				995,52
IVA Vs.carico art.17-ter				-179,52
Netto a pagare				816,00

Modalità pagamento
Bonifico

Scadenza Banca
31-01-2023

IBAN
IT7500306933082100000005622