



# 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 - pmsantalessios@alice.it

Pec: vigili.comunesantalessiosiculo@dgpec.it

del 620 del 12/7/22 & 27/7/22

## DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL'AREA DI VIGILANZA

N. 272

del 11-07-2022

OGGETTO: Liquidazione fattura elettronica n. 22/300808 del 29/06/2022 relativa alla fornitura di toner per le stampanti in dotazione all'ufficio di Polizia Municipale. Ditta Gecal S.P.A. con sede a Paderno Dugnano (MI) via T.Edison 18. Partita Iva: 00913110961  
CIG: Z3336B4D54

### Premesso :

**Che** l'Ufficio di Polizia Municipale ha in dotazione delle stampanti i cui toner sono in esaurimento ;  
**Che** pertanto al fine di non creare un disservizio al lavoro d'ufficio si è reso necessario procedere alla fornitura di nuovi toner originali, per le stampanti e precisamente :

Descrizione	Quantità
Toner nero Kiocera Ecosys M5526 -3000 pagine	2
Toner ciano Kiocera Ecosys M5526 -3000 pagine	1
Toner magenta Kiocera Ecosys M5526 -3000 pagine	1
Toner giallo Kiocera Ecosys M5526 -3000 pagine	1
Toner nero Li Pro MFP M148DW 1.200 pagine	2

**Vista** la determina n. 225 del 07/06/2022 con la quale è stata affidata alla ditta Gecal S.P.A. con sede a Paderno Dugnano (MI) via T.Edison 18, la fornitura dei toner suindicati;

**Vista** la fattura elettronica n. 22/300808 del 29/06/2022 di € 617,20 compresa di IVA, trasmessa dalla suindicata ditta, relativa alla fornitura di che trattasi, acquisita al protocollo del nostro Comune con n. 5791 del 30/06/2022;

**Vista** la regolarità del DURC, numero protocollo INAIL\_33334441 del 07/06/2022 e valido sino al 05/10/2022;

**Considerato** che la fornitura dei toner è stata regolarmente effettuata;

**Atteso** che il numero CIG attribuito dall'Autorità di Vigilanza è Z3336B4D54;

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

**Vista** la delibera di Consiglio Comunale n. 13 del 19/02/2021 avente per oggetto: "Approvazione del bilancio di previsione finanziario 2021-2023 e della nota integrativa. Salvaguardia degli equilibri";

**Vista** la Delibera di G.M. n. 72 del 26/05/2022, con la quale veniva assegnata al Responsabile dell'Area di Vigilanza la risorsa economica per la fornitura dei toner per le stampanti in dotazione all'ufficio di Polizia Municipale;

**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;

**Visto** l'art. 163 Esercizio provvisorio e gestione provvisoria del D.Lgs n. 267/2000;

Vista la Legge n. 136 del 13/08/2010 e successive modificazioni;  
Vista la L.R. n. 23/98 ;

### DETERMINA

- 1) Di stabilire che la premessa è parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
  - 2) Di liquidare la fattura elettronica n. 22/300808 del 29/06/2022 di € 617,20 compresa di IVA , relativa alla fornitura di toner per le stampanti in dotazione all'ufficio di Polizia Municipale , come di seguito descritto:
    - a) € 505,90 alla ditta Ditta Gecal S.P.A. con sede a Paderno Dugnano (MI) via T.Edison 18;
    - b) € 11,30 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;
- S.Alessio Siculo li 11/07/2022

IL RESPONSABILE DELL'AREA DI VIGILANZA  
( Ispettore Capo Salvatore D'Agata)



*Salvatore D'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 11/02/2022



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

**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 € 617,20  
Sui seguenti codici e numeri:

Codice 01.11-1.03.02.99.999 Codice \_\_\_\_\_

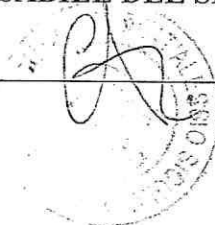
Competenza \_\_\_\_\_ Competenza \_\_\_\_\_

Residui \_\_\_\_\_ Residui \_\_\_\_\_

Intervento Imp. 87 Intervento \_\_\_\_\_

Li 11/02/2022

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO**



COMUNE DI S. ALESSIO SICULO  
Prot. N. 5721 del 30/06/22  
Categ.            Fasc.           

# FATTURA ELETTRONICA

Versione FPA12

## Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: IT02046570426  
Progressivo di invio: abtos  
Formato Trasmissione: FPA12  
Codice Amministrazione destinataria: 7OLB15

## Dati del cedente / prestatore

### Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT00913110961  
Codice fiscale: 08551090155  
Denominazione: GECAL Spa  
Regime fiscale: RF01 (ordinario)

### Dati della sede

Indirizzo: VIA T.EDISON 18  
CAP: 20037  
Comune: PADERNO DUGNANO  
Provincia: MI  
Nazione: IT

## Dati del cessionario / committente

### Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT00347890832  
Denominazione: COMUNE SANT'ALESSIO SICULO POLIZIA MUNICIPALE

### Dati della sede

Indirizzo: PIAZZA MUNICIPIO,1  
CAP: 98030  
Comune: SANT'ALESSIO SICULO  
Provincia: ME  
Nazione: IT

## Dati del terzo intermediario soggetto emittente

### Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT02046570426  
Denominazione: Namirial S.p.A

## Soggetto emittente la fattura

Soggetto emittente: TZ (terzo)

Versione prodotta con foglio di stile Sdi [www.fatturapa.gov.it](http://www.fatturapa.gov.it)

Versione FPA12

## Dati generali del documento

Tipologia documento: TD24(!!! codice non previsto !!!)  
 Valuta importi: EUR  
 Data documento: 2022-06-29 (29 Giugno 2022)  
 Numero documento: 22/300808  
 Importo totale documento: 617.20  
 Causale: \*CIG Z3336B4D54 -C.A.SALVATORE D'AGATA 0942-756947  
 @poliziamunicipale@comune.santale

## Dati dell'ordine di acquisto

Numero linea di fattura a cui si riferisce: 1  
 Identificativo ordine di acquisto: 225  
 Data ordine di acquisto: 2022-06-07 (07 Giugno 2022)  
 Codice Identificativo Gara (CIG): Z3336B4D54

Numero linea di fattura a cui si riferisce: 2  
 Identificativo ordine di acquisto: 225  
 Data ordine di acquisto: 2022-06-07 (07 Giugno 2022)  
 Codice Identificativo Gara (CIG): Z3336B4D54

Numero linea di fattura a cui si riferisce: 3  
 Identificativo ordine di acquisto: 225  
 Data ordine di acquisto: 2022-06-07 (07 Giugno 2022)  
 Codice Identificativo Gara (CIG): Z3336B4D54

Numero linea di fattura a cui si riferisce: 4  
 Identificativo ordine di acquisto: 225  
 Data ordine di acquisto: 2022-06-07 (07 Giugno 2022)  
 Codice Identificativo Gara (CIG): Z3336B4D54

Numero linea di fattura a cui si riferisce: 5  
 Identificativo ordine di acquisto: 225  
 Data ordine di acquisto: 2022-06-07 (07 Giugno 2022)  
 Codice Identificativo Gara (CIG): Z3336B4D54

## Dati del documento di trasporto

Numero DDT: 22/035632  
 Data DDT: 2022-06-09 (09 Giugno 2022)  
 Numero linea di fattura a cui si riferisce: 1

Numero DDT: 22/035632  
 Data DDT: 2022-06-09 (09 Giugno 2022)  
 Numero linea di fattura a cui si riferisce: 2

Numero DDT: 22/035632  
 Data DDT: 2022-06-09 (09 Giugno 2022)  
 Numero linea di fattura a cui si riferisce: 3

Numero DDT: 22/035632  
 Data DDT: 2022-06-09 (09 Giugno 2022)  
 Numero linea di fattura a cui si riferisce: 4

Numero DDT: 22/035632  
 Data DDT: 2022-06-09 (09 Giugno 2022)  
 Numero linea di fattura a cui si riferisce: 5

## Dati relativi al trasporto

### Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

*Nr. linea: 1*

#### *Codifica articolo*

Tipo: CODART  
 Valore: KYT5240K  
 Descrizione bene/servizio: TONER NERO KYOCERA TK-5240K ECOSYS P5026  
 Quantità: 2.00  
 Unità di misura: PZ  
 Valore unitario: 65.60000000  
 Valore totale: 131.20

IVA (%): 22.00

**Nr. linea: 2****Codifica articolo**

Tipo: CODART  
 Valore: KYT5240C  
 Descrizione bene/servizio: TONER CIANO KYOCERA TK-5240C P5026 M5526  
 Quantità: 1.00  
 Unità di misura: PZ  
 Valore unitario: 91.70000000  
 Valore totale: 91.70  
 IVA (%): 22.00

**Nr. linea: 3****Codifica articolo**

Tipo: CODART  
 Valore: KYT5240M  
 Descrizione bene/servizio: TONER MAGENTA KYOCERA TK-5240M P5026  
 Quantità: 1.00  
 Unità di misura: PZ  
 Valore unitario: 91.70000000  
 Valore totale: 91.70  
 IVA (%): 22.00

**Nr. linea: 4****Codifica articolo**

Tipo: CODART  
 Valore: KYT5240Y  
 Descrizione bene/servizio: TONER GIALLO KYOCERA TK-5240Y P5026  
 Quantità: 1.00  
 Unità di misura: PZ  
 Valore unitario: 91.70000000  
 Valore totale: 91.70  
 IVA (%): 22.00

**Nr. linea: 5****Codifica articolo**

Tipo: CODART  
 Valore: HPCF294A  
 Descrizione bene/servizio: TONER NERO M118DW,MFP M148DW,M148FDW STD  
 Quantità: 2.00  
 Unità di misura: PZ  
 Valore unitario: 49.80000000  
 Valore totale: 99.60  
 IVA (%): 22.00

**Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura**

Aliquota IVA (%): 22.00  
 Totale imponibile/importo: 505.90  
 Totale imposta: 111.30  
 Esigibilità IVA: S (scissione dei pagamenti)  
 Riferimento normativo: IVA DA VERSARE AI SENSI DELL ART.17 TER DEL DPR N.  
 633/1972.SCISSIONE DI PAGAMENTO

**Dati relativi al pagamento**

Condizioni di pagamento: TP02 (pagamento completo)

**Dettaglio pagamento**

Modalità: MP05 (bonifico)  
 Decorrenza termini di pagamento: 2022-06-29 (29 Giugno 2022)  
 Termini di pagamento (in giorni): 30  
 Data scadenza pagamento: 2022-07-31 (31 Luglio 2022)  
 Importo: 505.90

Codice IBAN: IT7500306933082100000005622  
Codice pagamento: Bonifico Bancario 30gg f.mese

## Dati relativi agli allegati

Nome dell'allegato: FAT22300808.pdf  
Algoritmo di compressione: PDF  
Formato: PDF  
Descrizione: Fattura 22300808 del 29.06.2022

Versione prodotta con foglio di stile SdI [www.fatturapa.gov.it](http://www.fatturapa.gov.it)