



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

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL'AREA DI VIGILANZA

N. 372

del 19-11-2021

OGGETTO: Liquidazione fattura elettronica n. 21/301279 del 29/10/2021 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: Z2B337D1AC

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. 323 del 18/10/2021 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. 21/301279 del 29/10/2021 di € 583,40 compresa di IVA, trasmessa dalla suindicata ditta, relativa alla fornitura di che trattasi;

Vista la regolarità del DURC, numero protocollo INPS_ 28107083 del 10/10/2021, valido sino al 07/02/2022;

Considerato che la fornitura dei toner è stata regolarmente effettuata;

Atteso che il numero CIG attribuito dall'Autorità di Vigilanza è Z2B337D1AC;

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. 145 del 12/10/2021, 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. 17 del 31/12/2018, 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

- 1) Di stabilire che la premessa è parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
 - 2) Di liquidare la fattura elettronica n. 21/301279 del 29/10/2021 di € 583,40 compresa di IVA , relativa alla fornitura di toner per le stampanti in dotazione all'ufficio di Polizia Municipale , come di seguito descritto:
 - a) € 478,20 alla ditta Ditta Gecal S.P.A. con sede a Paderno Dugnano (MI) via T.Edison 18;
 - b) € 105,20 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 17/11/2021



IL RESPONSABILE DELL'AREA DI VIGILANZA
(Ispettore Capo 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;

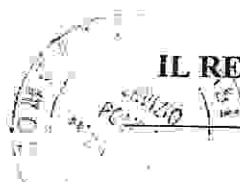
VISTO l'art.12 della L.R. 23/12/2000 n. 30;

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 12/11/2021



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 € 583,40

Sui seguenti codici e numeri:

Codice 03.01.-1.03.01.02.004

Codice _____

Competenza _____

Competenza _____

Residui _____

Residui _____

Intervento IMP. 211

Intervento _____

Li 17/4/21

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

FATTURA ELETTRONICA

Versione FPA12

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: IT04030410288
 Progressivo di invio: afj62
 Formato Trasmissione: FPA12
 Codice Amministrazione destinataria: 70LB15

Dati del cedente / prestatore**Dati anagrafici**

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT00813110961
 Codice fiscale: 08551090155
 Denominazione: GECAL Spa
 Regime fiscale: RF01 (ordinario)

COMUNE DI S. ALESSIO SICULO
 Prot. N. 8297 del 04/11/21
 Data: _____ P.esc. _____

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: IT04030410288
 Denominazione: 2C Solution S.R.L.

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: TD24(!!! codice non previsto !!!)
 Valuta importi: EUR
 Data documento: 2021-10-29 (29 Ottobre 2021)
 Numero documento: 21/301279
 Importo totale documento: 583,40
 Causale: *CIG Z2B337D1AC -C.A.SALVATORE D'AGATA

Dati dell'ordine di acquisto

Numero linea di fattura a cui si riferisce: 1

Identificativo ordine di acquisto: DETERMINA 323
 Data ordine di acquisto: 2021-10-18 (18 Ottobre 2021)
 Codice Identificativo Gara (CIG): Z2B337D1AC

Numero linea di fattura a cui si riferisce: 2
 Identificativo ordine di acquisto: DETERMINA 323
 Data ordine di acquisto: 2021-10-18 (18 Ottobre 2021)
 Codice Identificativo Gara (CIG): Z2B337D1AC

Numero linea di fattura a cui si riferisce: 3
 Identificativo ordine di acquisto: DETERMINA 323
 Data ordine di acquisto: 2021-10-18 (18 Ottobre 2021)
 Codice Identificativo Gara (CIG): Z2B337D1AC

Numero linea di fattura a cui si riferisce: 4
 Identificativo ordine di acquisto: DETERMINA 323
 Data ordine di acquisto: 2021-10-18 (18 Ottobre 2021)
 Codice Identificativo Gara (CIG): Z2B337D1AC

Numero linea di fattura a cui si riferisce: 5
 Identificativo ordine di acquisto: DETERMINA 323
 Data ordine di acquisto: 2021-10-18 (18 Ottobre 2021)
 Codice Identificativo Gara (CIG): Z2B337D1AC

Dati del documento di trasporto

Numero DDT: 21/062758
 Data DDT: 2021-10-28 (28 Ottobre 2021)
 Numero linea di fattura a cui si riferisce: 1

Numero DDT: 21/062758
 Data DDT: 2021-10-28 (28 Ottobre 2021)
 Numero linea di fattura a cui si riferisce: 2

Numero DDT: 21/062758
 Data DDT: 2021-10-28 (28 Ottobre 2021)
 Numero linea di fattura a cui si riferisce: 3

Numero DDT: 21/062758
 Data DDT: 2021-10-28 (28 Ottobre 2021)
 Numero linea di fattura a cui si riferisce: 4

Numero DDT: 21/062758
 Data DDT: 2021-10-28 (28 Ottobre 2021)
 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: 63,60000000
 Valore totale: 127,20
 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: 89,00000000
 Valore totale: 89,00
 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: 89,00000000
 Valore totale: 89,00

IVA (%): 22.00

Nr. linea: 4**Codifica articolo**

Tipo: CODART
 Valore: KYT5240Y
 Descrizione bene/servizio: TONER GIALLO KYOCERA TK-S240Y P5026
 Quantità: 1.00
 Unità di misura: PZ
 Valore unitario: 89.00000000
 Valore totale: 89.00
 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: 42.00000000
 Valore totale: 84.00
 IVA (%): 22.00

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): 22.00
 Totale imponibile/importo: 478.20
 Totale imposta: 105.20
 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: 2021-10-29 (29 Ottobre 2021)
 Termini di pagamento (in giorni): 30
 Data scadenza pagamento: 2021-11-30 (30 Novembre 2021)
 Importo: 478.20
 Codice IBAN: IT7500306933082100000005622
 Codice pagamento: Bonifico Bancario 30gg f.mese

Dati relativi agli allegati

Nome dell'allegato: FAT21301279.pdf
 Algoritmo di compressione: PDF
 Formato: PDF
 Descrizione: Fattura 21301279 del 29.10.2021