

COMUNE DI CALATABIANO
(Prov. di Catania)
AREA TRIBUTI

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL'AREA N. 38 DEL 29/07/2011
DETERMINAZIONE N. 816 DEL 29/07/11 DEL REGISTRO GENERALE

OGGETTO: Liquidazione fattura n. 1665 del 22/07/2011 di € 440,40, IVA compresa, emessa dalla ditta CYBER Advanced Technologies S.r.L. per fornitura toner per fotocopiatrice Sharp, toner per stampanti Epson e Kyocera e toner per apparecchio fax Canon.

VISTA la propria determinazione n. 33 del 14/07/2011, N. 753 del 18/07/201 del Registro Generale, avente per oggetto: “: Impegno ed autorizzazione di spesa di € 440,40, IVA compresa, per acquisto toner per fotocopiatrice Sharp, toner per stampanti Epson e Kyocera e toner per apparecchio fax Canon”;

VISTO che con la suddetta determinazione si è autorizzata la spesa di € 440,40, IVA compresa, per la fornitura n. 02 Toner per fotocopiatrice digitale SHARP AR-M207, n. 01 Toner per stampante EPSON EPL 6100 da 3000 stampe, n. 01 Toner TK-140 per stampante laser KYOCERA FS 1100 e n. 1 toner BX-20 per fax Canon B180C, imputandola al Cod. 1.01.04.02 Cap. 1 del Bilancio 2011;

VISTA la fattura n. 1665 del 22/07/2011 di € 440,40, IVA compresa, della ditta CYBER Advanced Technologies S.r.L., assunta al Protocollo del Comune n. 11132 del 29/07/2011, per la superiore fornitura;

VISTO il vigente regolamento dei contratti dell'Ente;

DATO ATTO, altresì, che il codice C.I.G. associato alla fornitura sopra elencata è il seguente:
Lotto CIG 30129171C3;

CONSIDERATO che il suddetto materiale di consumo è stato regolarmente fornito all'Area Tributi;

DETERMINA

1 - LIQUIDARE E PAGARE, la fattura n. 1665 del 22/07/2011 di € 440,40, Iva compresa, emessa dalla ditta CYBER Advanced Technologies S.r.L. P. Iva 03920880873 per la fornitura n. 02 Toner per fotocopiatrice digitale SHARP AR-M207, n. 01 Toner per stampante EPSON EPL 6100 da 3000 stampe, n. 01 Toner TK-140 per stampante laser KYOCERA FS 1100 e n. 1 toner BX-20 per fax Canon B180C.

2 - IMPUTARE la spesa di € 440,40, IVA compresa, al Cod. 1.01.04.02 Cap. 1 del Bilancio 2011 che presenta sufficiente disponibilità.

3 - DARE ATTO che il pagamento dovrà avvenire tramite bonifico bancario alle seguenti coordinate:
IBAN: IT 58 J 02008 84200 000300533608.

4-DISPORRE che la presente determinazione sia trasmessa alla ditta Cyber Advanced Technologies S.r.L. e pubblicata all'Albo Pretorio dell'Ente per quindici giorni consecutivi.

Atti allegati:

- 1 - Determinazione n. 33 del 14/07/2011
- 2 - Fattura n. 1665 del 22/07/2011
- 3 - Mandato di pagamento.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Dott. ssa Anna Di Gangi



IL RESPONSABILE DELL'AREA

Petralia Pancrazio