



COMUNE DI CALATABIANO
(Prov. di Catania)

AREA TRIBUTI

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL'AREA N. 41 DEL 29/08/2011
DETERMINAZIONE N. 905 DEL 30/8/11 DEL REGISTRO GENERALE

OGGETTO: Liquidazione fattura n. 1687 del 28/07/2011 di € 411,60, IVA compresa, emessa dalla ditta CYBER Advanced Technologies S.r.L. per fornitura ricambi e riparazione fotocopiatrice digitale mod. TOSHIBA e-Studio 160N.

VISTA la propria determinazione n. 36 del 26/07/2011, N. 802 del 28/07/2011 del Registro Generale, avente per oggetto: " Impegno ed autorizzazione di spesa di € 411,60, IVA compresa, per fornitura ricambi e riparazione fotocopiatrice digitale mod. TOSHIBA e-Studio 160N";

VISTO che con la suddetta determinazione è stata autorizzata la spesa di € 411,60, IVA compresa, per la riparazione della suddetta fotocopiatrice digitale, in uso presso l'Area Tributi, comprensiva della sostituzione del rullo fusore, rullo pressore, rullo feltro, unghiette e copertura forno, imputandola al Cod. 1.01.04.03 Cap. 4 del Bilancio 2011;

VISTA la fattura n. 1687 del 28/07/2011 di € 411,60, IVA compresa, della ditta CYBER Advanced Technologies S.r.L., assunta al Protocollo del Comune n. 11438 del 04/08/2011, per la fornitura dei sopraelencati ricambi e manodopera;

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 31881944EA;

CONSIDERATO che i suddetti ricambi sono stati regolarmente forniti all'Area Tributi e la fotocopiatrice digitale è stata riparata;

DETERMINA

1 - LIQUIDARE E PAGARE la fattura n. 1687 del 28/07/2011 di € 441,60, Iva compresa, emessa dalla ditta CYBER Advanced Technologies S.r.L. P. Iva 03920880873 per la fornitura del rullo fusore, rullo pressore, rullo feltro, unghiette e copertura forno e manodopera per la riparazione della fotocopiatrice digitale mod. TOSHIBA e-Studio 160N";

2 - IMPUTARE la spesa di € 411,60, IVA compresa, al Cod. 1.01.04.03 Cap. 4 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 on line per quindici giorni consecutivi.

Atti allegati:

1 - Determinazione n. 36 del 26/07/2011

2 - Fattura n. 1687 del 28/07/2011

3 - Mandato di pagamento.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Dott. ssa Anna Di Gangi



IL RESPONSABILE DELL'AREA

Petralia Pancrazio





CYBER Advanced Technologies S.r.l. - P.IVA 03920880873
 C.C.I.A.A. di Catania R.E.A. N. 262541
 Via Scala, 75 - 95027 San Gregorio di Catania (CT)
 Tel. 095525292 - Fax 0957215777
 e_mail: info@cyber.ct.it - web: www.cyber.ct.it

Fattura

SPETT.LE
COMUNE DI CALATABIANO
P.ZZA VITT. EMANUELE,32
95011 CALATABIANO (CT)

VARIAZIONE DI DESTINAZIONE

Condizioni di vendita con patto di riservato dominio
 1) L'acquirente dichiara di aver accertato l'identità dei prodotti qui elencati all'uso al quale intende destinarli, assumendo ogni rischio e responsabilità derivante dall'acquisto e dall'uso stesso. 2) Non si accettano resi (tranne se nei giorni dalla ricezione della merce). 3) Se i pagamenti non si effettuano come convenuto, si concordano espressamente le penalizzazioni che la CYBER A.T. S.r.l. può chiedere in risoluzione del contratto (art. 1256 C.C.). Acquistando di diritto, a titolo di indennità, i versamenti già effettuati, salvo il rimborso del maggior danno (vedere anche punto 3.4.5 e 3 del capitolo di vendita). L'acquirente inadempiendo, pertanto autorizza la CYBER A.T. S.r.l. a rinviare definitivamente i beni qui fatturati senza nessuno formalità preavviso. 4) Il credito maturato è dato dalla somma del credito scaduto, della spesa legale e degli interessi morali che l'acquirente sottoscrive specificamente accerta al 2% mensile, da calcolarsi dal momento del primo scaduto. 5) In mancanza di accordi verbali precedenti, la merce qui esposta si intende venduta alle condizioni qui riportate. Le stesse vengono incondizionatamente accettate dall'acquirente. 6) Per ogni controversia è competente il Foro di Catania.

CONDIZIONI DI ASSISTENZA TECNICA
 Tutti i sistemi e tutti le apparecchiature installate dalla nostra ditta, o meno di accordi specifici diversi risultanti per iscritto, godono della garanzia ufficiale della casa madre, limitatamente alle condizioni da essa stabilite. I sistemi esposti nei punti di vendita, godono di un periodo di garanzia da difetti di fabbrica di un mese (reclamo gratuito). Gli impianti, cablaggi e le reti, invece di sei mesi. La garanzia, non riguarda i danni provocati dalle irregolare usura, dall'improprio utilizzo, da manutenzione, sabotaggio, overvoltage, fulmini, e cause accidentali dello, colpa e dall'uso di prodotti impropri. La garanzia viene sospesa nel caso di ritardo pagamento e intransiti. Gli interventi tecnici e le consegnate riparazioni e sostituzioni non sono coperti da nessuna forma di garanzia.

C. CLIENTE 000898	PARTITA IVA IT00462070871	CODICE FISCALE	CONDIZIONI DI PAGAMENTO BONIFICO BANCARIO	N° FATTURA 1687	DATA FATTURA 28-07-11	PAGINA 1
----------------------	------------------------------	----------------	--	--------------------	--------------------------	-------------

I PAGAMENTI DOVRANNO EFFETTUARSI PER CONTANTI O A MEZZO VERSAMENTO IN C/C POSTALE N°33138710
 INTENSTATO A CYBER A.T. S.R.L. O A MEZZO BONIFICO BANCARIO CODICE IBAN: IT 58 J 02008 84200 000300533608

Codice	Descrizione	U. M.	Quantità	Prezzo Unitario	Sconti	Prezzo Totale	Iva
KIT F	R.FUSORE+PRESS+FELTRO+UNGHIETTE X TOSHIBA E-STUDIO 160 N	NR	1,00	168,000		168,00	20
SET I.1	COPERTURA FORNO	NR	1,00	85,000		85,00	20
LF	MANODOPERA	NR	1,00	90,000		90,00	20
	DETERMINAZIONE RESP. AREA N.36 DEL 26/07/11 DETERMINAZIONE N.802 DEL 28/07/11 DEL REG.GENER. IMPEGNO N.982/2011 DEL 28/07/11 VS.PROT. N. 0010758 DEL 21/07/11						
	Protocollo nr.: 0011438 del 04/08/11 Ente: COMUNE DI CALATABIANO AOO:  20110011438						

TRASPORTO A CURA DEL Mittente	CAUSALE DEL TRASPORTO VENDITA PER RIPARAZ.	ASPETTO ESTERIORE DEI BENI BUSTA	COLLI 1
----------------------------------	---	-------------------------------------	------------

DESCRIZIONE VETTORE	DATA E ORA DEL RITIRO	DATA E ORA DEL TRASPORTO 28-07-11 18:16:00
---------------------	-----------------------	---

TOTALE MERCE 343,00	IMPORTO SCONTO	TOTALE NETTO MERCE 343,00	TOTALE SPESE 0,00	ABBUONO	SPESE VARIE
------------------------	----------------	------------------------------	----------------------	---------	-------------

IVA 20	IMPONIBILE 343,00	IMPOSTA 68,60 [20] IVA 20%	AGENDA CODICI	ACCONTO	SPESE TRASPORTO
-----------	----------------------	-------------------------------	---------------	---------	-----------------

SCADENZE 28-07-11 Bon D.F.	TOTALE ESENTE 411,60	TOTALE IVA 68,60	TOTALE FATTURA		
			EUR	411,60	

TOTALE IMPONIBILE 343,00	NETTO A PAGARE EUR 411,60
-----------------------------	------------------------------

FIRMA VETTORE: *Francesco Salvo* FIRMA DEL DESTINATARIO: *Francesco Salvo* FIRMA PER ACCETTAZIONE: *Francesco Salvo* FIRMA DEL CONDUCENTE: *Francesco Salvo*