



Comune di Calatabiano

(Provincia di Catania)

Partita I.V.A. 00462070871

Piazza Vittorio Emanuele n° 32 – cap. 95011

tel. 095/7771061 – fax 095/645268

e-mail: poliziamunicipale@comune.calatabiano.ct.it

DESTINAZIONE:

Atti Segreteria/Prot.

Ufficio Ragioneria

Albo Pretorio

Segretario Comunale

Atti Area Vigilanza

CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE

D.R.S. n° 66 del 03.11.2014

DETERMINAZIONE R.G. N. 855 DEL 05.11.2014 ;

OGGETTO: liquidazione fattura n. 1104/A del 21.10.2014 € 3.401,11, Ditta GIANNONE COMPUTERS SAS Via Macallé, 5, 97015 Modica per la fornitura di n. 2 scanner canon lide 110, n. 3 monitor asus led 23.6" 1920x1080, n. 3 P.C. asus core 15-4440/8G/1TB/W7/8. 1P, n. 1 stampante samsung multifunzionale laser BN + FAX/F/R40PPM/USB. **CIG. Z3F111A9BF.**

Il Responsabile dell'Area Vigilanza

RICHIAMATA la propria determinazione n. 61 del 07.10.2014, R.G. n. 791 del 07.10.2014, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stata impegnata la spesa di €. 3.041,11 ed affidato, mediante ricorso al mercato elettronico della P.A. (MEPA), l'incarico della fornitura di cui all'oggetto alla ditta GIANNONE COMPUTERS SAS Via Macallé, 5, 97015 Modica ;

VISTA la fattura n. 1104/A del 21.10.2014 € 3.041,11, emessa dalla ditta GIANNONE COMPUTERS SAS Via Macallé, 5, 97015 Modica per la fornitura di n. 2 scanner canon lide 110, n. 3 monitor asus led 23.6" 1920x1080, n. 3 P.C. asus core 15-4440/8G/1TB/W7/8. 1P, n. 1 stampante samsung multifunzionale laser BN + FAX/F/R40PPM/USB., che fa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

DATO ATTO che il CIG associato alla presente fornitura è il seguente: **Cig. Z3F111A9BF.** ;

DATO ATTO che la regolarità del contributiva (DURC) e i restanti requisiti generali di cui all'art. 38 del D.Lgs. 163/2006 sono già stati verificati da CONSIP S.p.A. all'atto dell'iscrizione dell'Operatore Economico al MEPA.

VISTA la determina sindacale n. 35 del 11.07.2014, con la quale è stato conferito l'incarico di responsabile dell'Area Vigilanza;

ACCERTATO che nulla osta per l'effettuazione del pagamento della fattura de qua;

VISTO l'art. 35 del vigente regolamento di contabilità;

VISTO il D.L.gs. n° 267/2000;

VISTA la L.R. 23/98;

VISTA la L.R. 30/2000;

DETERMINA

LIQUIDARE E PAGARE alla ditta GIANNONE COMPUTERS SAS Via Macallé, 5, 97015 Modica , P.Iva n. 01170160889, C.C.I.A.A. Ragusa n. 99043, la spesa di € **3.041,11** IVA inclusa a saldo della fattura n. 1104/A del 21.10.2014 per la fornitura di n. 2 scanner canon lide 110, n. 3 monitor asus led 23.6" 1920x1080, n. 3 P.C. asus core 15-4440/8G/1TB/W7/8. 1P, n. 1 stampante samsung multifunzionale laser BN + FAX/F/R40PPM/USB. , tramite bonifico bancario C/O BANCA INTESA SAN PAOLO Filiale 00368, codice Iban: n. IT21 C03069 84480 100000001868.

DARE ATTO che la regolarità contributiva (DURC) e i restanti requisiti generali di cui all'art. 38 del D.lgs. 163/2006 sono stati verificati da CONSIP S.p.A. all'atto dell'iscrizione dell'Operatore Economico al MEPA;

DARE ATTO che in riferimento all'istruttoria e all'adozione del presente provvedimento non ricorrono situazioni di conflitto di interesse, neanche potenziale, con l'impresa interessata al procedimento, capace di incidere negativamente sull'imparzialità del Responsabile di Area/Responsabile di Servizio/Responsabile di procedimento; né sussistono tra Responsabile di Area/Responsabile di Servizio/Responsabile di procedimento, con il/i soggetti (titolari, soci, amministratori e dipendenti) relazioni di parentela o di affinità entro il quarto grado.

IMPUTARE la superiore spesa di € **3.041,11** al cap. 1, Intervento 2.03.01.05, prenotazione 1698/2011/3, del redigendo bilancio comunale esercizio finanziario 2014.

TRASMETTERE la presente determinazione all'Ufficio segreteria, all'Ufficio Ragioneria , al Segretario Comunale, all'Ufficio notifiche, per quanto di competenza.

Il Responsabile del Servizio Comando
Isp. capo Alfio Limina



Il Responsabile dell'Area Vigilanza
Comm. Isp. Sup. Carmelo Paone

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

Il sottoscritto Responsabile dell'Area Economico Finanziaria

Ai sensi e per gli effetti di cui:

- all'art.55, co.5, della legge 8 giugno 1990, n.142, recepito dall'art. 1, co.1, lett. i) della legge regionale 11 dicembre 1991, n.48/91;
- all'art.6 del regolamento del sistema integrato dei controlli interni, approvato con deliberazione del consiglio comunale n.13 del 05.04.2013;

appone, sul presente atto, il Visto di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria della

spesa di € 3041,11 Bilancio 2014, sull'intervento 2030105 Cap. _____ Imp. n. 1698/2014/3

Calatabiano li, 07/10/2014

IL RESP. DELL'AREA ECON. – FINANZ.

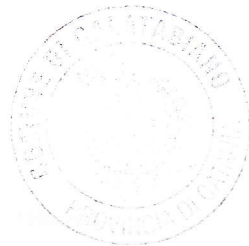
Rag. Rosalba Pennino

NON COERENTE CON LE REGOLE
DI TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI

Data 07/10/2014

IL RESP. DELL'AREA ECON. – FINANZ.

Rag. Rosalba Pennino





giannonecomputers

Proc. n° 14467 del 31/10/2014

0932 906688



GIANNONE COMPUTERS S.A.S. - Via Macallè, 5 - 97015 Modica (RG) - P.IVA 01170160889 - CAPITALE SOCIALE € 155.000
www.giannonecomputers.it - e-mail: info@giannonecomputers.it - Tel. 0932 906688 - Fax 0932 904133 - Iscrizione Camera Commercio N. 99043



LUOGO DI DESTINAZIONE
COMUNE DI CALATABIANO
PIAZZA VITTORIO EMANUELE N.32
95011 CALATABIANO (CT)

SPETT.LE
COMUNE DI CALATABIANO
PIAZZA VITTORIO EMANUELE N.32
95011 CALATABIANO (CT)

TIPO DOCUMENTO
Fattura Differita Iva Sospesa

PAG. 1	PARTITA IVA 00462070871	CODICE FISCALE	CODICE 17264	N° DOCUMENTO 1104A	DATA DOCUMENTO 21/10/2014	AGENTE Prefetto Concetta
CONDIZIONI DI PAGAMENTO BB60DF-BB 60 GG D.F.F.M.			I PAGAMENTI POSSONO ESSERE EFFETTUATI TRAMITE: BANCA INTESA SANPAOLO - Filiale 00368 Iban: IT21 C03069 84480 100000001868 - Cod. BIC: BCITITMM			

CODICE CIG Z3F111A9BF	E-MAIL	RESPONSABILE	TELEFONO 095/7771056	FAX 095/7771054	CELLULARE
--------------------------	--------	--------------	-------------------------	--------------------	-----------

CODICE ARTICOLO	DESCRIZIONE	MATRICOLA	Q.TA"	PREZZO UNITARIO	SC.%	PREZZO TOTALE
4507B010	NS.DDT DDTIS 586 DEL 15/10/2014 SCANNER CANON LIDE 110		2	47,1350		94,27
17NXGCLI04001	NILOX UPS 840VA		3	46,0000		138,00
VE247H	MONITOR ASUS LED 23.6" 1920X1080		3	122,5800		367,74
BM1AD-ITVA67	PC ASUS CORE I5-4440/8G/1TB/W7/8.1P		3	521,9000		1.565,70
SL-M4070FX/SEE	SAMS.MULTIF.LASER BN+FAX/F/R/40PPM/USB GIUSTO VS ODA TRAMITE ME.PA. 1598204 DEL 07/10/2014		1	327,0000		327,00

* PER ACCETTAZIONE CONDIZIONI DI VENDITA SOTTO DESCRITTE 1)Non si accettano reclami trascorsi otto giorni dal ricevimento della merce. 2)Il mancato rispetto della condizione di Pagamento Rimessa Diretta Entro i 30gg successivi alla data della presente comporterà l'applicazione del Tasso d'interesse nella misura del Euribor vigente più 3 punti percentuali stabilito dal D.Lgs n.231 del 07/11/2002. 3) Come da L. n.196 del 30/06/2003 il Cliente ci Autorizza a Trattare, Archiviare ed Utilizzare tutti i propri dati.			IMPONIBILE 2.492,71	IVA 22	IMPOSTA 548,40
--	--	--	------------------------	-----------	-------------------

CONTRIBUTO CONAI, SIAE E RAE ASSOLTI OVE DOVUTI	ARTICOLO ESENZIONE IVA	TOTALE IMPONIBILE 2.492,71	TOTALE IVA 548,40	TOTALE DOCUMENTO 3.041,11
--	------------------------	-------------------------------	----------------------	-------------------------------------

PORTO Franco	ASPETTO ESTERIORE DEI BENI CARTONE	SCADENZE 31/12/2014 di EUR	3.041,11
-----------------	---------------------------------------	-------------------------------	----------

DESCRIZIONE VETTORE BARTOLINI S.P.A -RAGUSA - - RAGUSA (RG)	IMPORTO PAGATO	FIRMA DEL CONDUCENTE
--	----------------	----------------------

TRASPORTO A CURA VETTORE	CAUSALE DEL TRASPORTO VENDITA	COLLI 1	DATA INIZIO	ORA INIZIO TRASPORTO	* FIRMA DEL DESTINATARIO
-----------------------------	----------------------------------	------------	-------------	----------------------	--------------------------

FIRMA PER QUIETANZA