



COMUNE DI CALATABIANO
(Prov. di Catania)
Area Economico – Finanziaria

REG.GEN. N. 92 DEL 06 FEB. 2015

Determinazione n. Int. 07 del 05.02.2015

Oggetto: Liquidazione e pagamento fatt. n. 38861 del 30.04.2014 di € 453,41 - N.C. n. 106404 del 22.12.2014 di € 240,34 e N.C. n. 7948 del 30.01.2015 di € 137,56 della Ditta GBR Rossetto s.p.a. CIG: Z050EE3B7C

Premesso che con propria determinazione n. 336 del 18.04.2014 (n. int. 16 del 18.04.2014) è stata affidata la fornitura di toner per stampanti laser e fax ad uso dell'Area Economico - Finanziaria, mediante l'utilizzo del mercato elettronico della pubblica amministrazione (MEPA) ai sensi dell'art. 328 D.P.R. 5 ottobre 2010, n.207 e dell'art. 125, co. 11, del D. Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, alla ditta GBR Rossetto S.p.A. con sede in Rubano (PD) Via Fermi n.7, P. IVA 003044720287, impegnando la somma di € 453,42 al cap. 10130201 (ex codice 1.01.03.02./1) del bilancio di previsione 2014;

Vista la fattura n. 38861 del 30.04.2014 di € 453,41, la N.C. 106404 del 22.12.2014 di € 240,34 e la N.C. n. 7948 del 30.01.2015 di € 137,56 emesse dalla ditta GBR Rossetto S.p.A. con sede in Rubano (PD) Via Fermi n.7, P. IVA 003044720287, relative al pagamento per la fornitura toner per stampanti laser e fax;

Visto altresì, l'art.33 del vigente regolamento di contabilità;

Preso atto che risultano acquisiti in sede di affidamento del servizio:

- a) Dichiarazione della clausola di tracciabilità dei flussi finanziari;
- b) Certificato di Regolarità Contributiva(D.U.R.C.);

Accertato che nulla osta per l'effettuazione del pagamento alla ditta creditrice;

DETERMINA

1. **Di liquidare e pagare** alla ditta GBR Rossetto S.p.A. con sede in Rubano (PD) Via Fermi n.7, P. IVA 003044720287 la somma di € 75,51 (settantacinque/51) a saldo della fattura n. 38861 del 30.04.2014 di € 453,41 ed al netto delle N.C. 106404 del 22.12.2014 di € 240,34 e della N.C. n. 7948 del 30.01.2015 di € 137,56 relative alla fornitura toner per stampanti laser e fax;
2. **Di accreditare** la predetta somma al codice IBAN come indicato in fattura;

3. **Di imputare** la spesa al capitolo cap. 10130201 (ex codice 1.01.03.02./1) imp. n. 519/2014 del bilancio 2015 RR.PP. in relazione all'impegno assunto con la determina in premessa indicata;
4. **Di dare atto** altresì, che in riferimento all'istruttoria ed all'adozione del presente atto non ricorrono situazioni di conflitto di interessi, neanche potenziale, con l'impresa interessata al procedimento, capace di incidere negativamente sull'imparzialità del Responsabile di Area/Responsabile del servizio/Responsabile di procedimento; ne sussistono tra Responsabile di Area/Responsabile di servizio/Responsabile del procedimento, con il soggetto (titolare, soci, amministratori e dipendenti) relazioni di parentela o di affinità entro il quarto grado;
5. **Trasmettere** copia del presente provvedimento all'ufficio di Segreteria per la pubblicazione all'Albo pretorio *on line*.

Il Resp. dell'Area Economico – Finanziaria
Rag. Rosalba Pennino



CAUSALE DOCUMENTO									
NOTA ACCREDITO									
NUMERO		DATA		PAGINA					
7948/2015/V1		30/01/2015		1					
NS IBAN									
IT 04 U0760112100000049404882									
RIFERIMENTO SPED. FATTURA									
046300		0		0463001504007948					
INTERMEDIARIO		COD. COLL.		COD. BANCA					
BI				601					
COD. CLI.		COD. FORM.		PARTITA IVA / COD. FISCALE					
046300				00462070871					
COD. PAG		CONDIZIONI DI PAGAMENTO							
601		R.D. 30 GG DF FM							
COD. ABI		COD. CAB.		CIN		CONTO CORRENTE			
7601		12100		U		0049404882			
BANCA D'APPOGGIO				AGENZIA					
POSTE ITALIANE S.P.A.				Agenzia PADOVA V.R.					
CODICE	DESCRIZIONE			UM	QUANTITA'	PREZZO	SCONTO	IMPORTO	IVA
	Riferimento fattura n. 038861 del 30/04/2014 Vs. Bolla Accompagnam. n. DICHIARAZIONE del 14/10/2014 Rif.Int. 13159417-185 ***** NOTA DI CREDITO PER RESO VS MERCE ***** Riferimento documento n°038067 del 23/04/2014 Riferimento fattura n°038861 del 30/04/2014								
56282	Q5949X-COMP TONER HP LJ 1320 GOLD+ GBR				1,00	112,750		112,75	22
	In Conformità D.Lgs 196/2003 e ss.i dati raccolti sono per uso amministrativo								
	* Contributo Conai assolto ove dovuto *								
	* Compenso assolto per copia privata ex art. 71-septies i.d.a. (S.I.A.E) *								

	L'agente non ha facoltà di riscuotere i crediti del preponente (Art.1744 c.c.)								
	***** SCISSIONE DEI PAGAMENTI *****								
IMPORTO TOTALE		SPESE TRASPORTO		SPESE ASSICURAZIONE TRASPORTO		VARIE		SPESE INCASSO	
112,75									
C. IVA	DESCRIZIONE ALIQUOTA	IMPONIBILE		% IVA	IMPOSTA				
22	Aliquota Iva 22%	112,75-		22			24,81-		
TOTALE IMPONIBILE				TOTALE IMPOSTA		TOTALE FATTURA EURO			
112,75-				24,81-		137,56-			
SCADENZE RATE E RELATIVI IMPORTI									



Via Fermi, 7 - 35030 Rubano (PD) - Italia

SEDE LEGALE: VIA FERMI, 7 - 35030 RUBANO (PD) - ITALIA
 Tel. +39 049 8738666 - Fax +39 049 632048
 P.IVA, C.F. e REG. IMP. 00304720287 - R.E.A. PD 251655
 Cap. Soc. 1.400.000 Euro i.v.
 DURC scaricabile dal sito: www.gbr.it/faq.html - email: infogbr@gbr.it
 P.E.C.: gbrossetto@legalmail.it

R. Bionan
 B-1-15
 C
 CERTIFICATO
 Reg. N. 9882
 UNI EN ISO 9001:2008

CAUSALE DOCUMENTO		NOTA ACCREDITO		NUMERO		DATA		PAGINA				
				106404/2014/V1		22/12/2014		1				
NS IBAN												
IT 04 U0760112100000049404882												
RIFERIMENTO SPED. FATTURA												
046300 0 0463001404106404												
INTERMEDIARIO		COD. COLL.		COD. BANCA								
BI				601								
COD. CLI		COD. FORN.		PARTITA IVA / COD. FISCALE								
046300				00462070871								
COD. PAG		CONDIZIONI DI PAGAMENTO										
601		R.D. 30 GG DF FM										
COD. ABI		COD. CAB.		CIN		CONTO CORRENTE		BANCA D'APPOGGIO		AGENZIA		
7601		12100		U		0049404882		POSTE ITALIANE S.P.A.		Agenzia PADOVA V.R.		
CODICE	DESCRIZIONE						UM	QUANTITA'	PREZZO	SCONTO	IMPORTO	IVA
	Riferimento fattura n. 038861 del 30/04/2014 Vs. Bolla Accompagnam. n. DICHIARAZIONE del 14/10/2014 Rif.Int. 12903250-185 ***** NOTA DI CREDITO PER RESO VS MERCE ***** Riferimento documento n°038067 del 23/04/2014 Riferimento fattura n°038861 del 30/04/2014 0064016HE-COMP TONER LEXMARK T640/2/4 GBR ARRIVATA A4 *****							1,00	132,000		132,00	22
59527												
69965	TN2020-COMP TONER BROTHER HL2130 *****							1,00	65,000		65,00	22
In Conformità D.Lgs 196/2003 e ss.i dati raccolti sono per uso amministrativo												
Contributo Conai assolto ove dovuto *												
* Compenso assolto per copia privata ex art. 71-septies i.d.a. (S.I.A.E) *												

L'agente non ha facolta' di riscuotere i crediti del preponente (Art.1744 c.c.)												
***** IVA AD ESIGIBILITA' DIFFERITA *****												
IMPORTO TOTALE		SPESE TRASPORTO		SPESE ASSICURAZIONE TRASPORTO		VARIE		SPESE INCASSO				
197,00												
C. IVA		DESCRIZIONE ALIQUOTA		IMPONIBILE		% IVA		IMPOSTA				
22		Aliquota Iva 22%		197,00-		22		43,34-				
TOTALE IMPONIBILE				TOTALE IMPOSTA		TOTALE FATTURA EURO						
197,00-				43,34-		240,34-						
SCADENZE RATE E RELATIVI IMPORTI												



DCOOS1340
sc2832344-b61

COMUNE DI CALATABIANO

P.ZZA VITTORIO EMANUELE, 32
95011 CALATABIANO CT

Comune di Calatabiano Protocollo N. 0000737 del 19/01/2015 10:55:59 Top

GC000519.GGBRSAX.015.BLF.C.001.b.470.p.1/2