



COMUNE DI CALATABIANO

PROVINCIA DI CATANIA
AREA TRIBUTI

REG. DET. AREA TRIBUTI N. 58 DEL 10 agosto 2015

DETERMINAZIONE N. 643 DEL 10 agosto 2015 DEL REGISTRO GENERALE

Oggetto: Liquidazione della spesa complessiva di euro 918,02 per l'acquisto in economia di una stampante/fotocopiatore, accessori e consumabili ad uso dell'Area Tributi, 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. - **CIG:** [ZF613FBA25]

IL RESPONSABILE DELL'AREA TRIBUTI

VISTA la determina di questa Area Tributi n. 26 del 07/04/2015, registro generale n. 305 del 20/04/2015, con la quale si è affidato alla ditta C2 S.R.L, partita IVA 01121130197, con sede in Cremona (CR) in via Ferraroni, 9, la fornitura di una stampante multifunzione, di due gruppi di continuità e dei consumabili per stampanti ad uso dell'Area Tributi servizi ICI-IMU-TASI, lampade Votive e contratti SII impegnando la relativa spesa per un importo complessivo di euro 965,90 IVA compresa.

VISTO per tale fornitura è stata effettuata 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.

VISTE le fatture: n. 1168 del 30/04/2015 di euro 671,82 e n. 1486 del 18/05/2015 di euro 246,20 emesse dalla predetta ditta per la fornitura affidata.

ACCERTATO che la fornitura è stata regolarmente effettuata ed ultimata.

RITENUTO necessario ed urgente provvedere alla liquidazione del dovuto alla ditta interessata.

Visti:

- il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali";
- Il vigente Regolamento dei Contratti dell'Ente;

D E T E R M I N A

LIQUIDARE la somma complessiva di euro 918,02 per le fatture n. 1168 del 30/04/2015 di euro 671,82 e n. 1486 del 18/05/2015 di euro 246,20 emesse per la fornitura di una stampante multifunzione, di due gruppi di continuità e dei consumabili per stampanti ad uso dell'Area Tributi servizi: ICI-IMU-TASI, lampade Votive e contratti SII.

EMETTERE mandato di pagamento in favore della ditta C2 S.R.L, partita IVA 01121130197, con sede in Cremona (CR) via Ferraroni, 9, tramite bonifico bancario sulla banca UBI BANCO DI BRESCIA – IBAN: IT04C035001140300000021454 pari all'importo imponibile complessivo di euro 752,47.

DISPORRE il pagamento dell'IVA sulle stesse fatture per un importo complessivo di euro 165,55 in favore dell'Erario ai sensi della normativa vigente.

DARE ATTO che la predetta spesa complessiva di euro 918,02 è posta a carico:

- del capitolo 20180501 art. 1 (ex codice 2010805/1) impegno 1634/2012/22 per euro 671,79
- del capitolo 10140201 art. 1 (ex codice 1010402/1) impegno 385/2015 per euro 246,23

DARE ATTO che il CIG che identifica la presente fornitura è il n. **ZF613FBA25**.

DARE ATTO che la regolarità 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 di iscrizione dell'Operatore Economico al MEPA.

Disporre che il presente provvedimento sia trasmesso per conoscenza e quanto di rispettiva competenza a praticarsi: all'ufficio Segreteria, all'ufficio Ragioneria, all'albo pretorio telematico, al Segretario Comunale.



IL RESPONSABILE DELL'AREA TRIBUTI

(Brazzante Giuseppe)