



# **COMUNE DI CANOLO**

Provincia di Reggio Calabria

## **SERVIZIO AMMINISTRATIVO**

**Reg. Sett. N. 51**

**Reg. Gener. N. 147**

### **PIANO ECONOMICO DI GESTIONE**

**DETERMINAZIONE N. 51 Del 10.09.2013**

- - - o O o - - -

---

**Liquidazione fattura fornitura stampante e toner Ufficio Segreteria**  
**OGGETTO: Ditta Systemx Italy s.r.l. Il Girasole U.d.V. 2-01 – Lacchiarella MI**  
**(Conv. Me.Pa)**

---

- - - o O o - - -

#### **IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

Visto il Decreto del Sindaco n.39 in data 27/12/2010 prot. n.3734, con il quale lo scrivente è stato nominato Responsabile del Servizio Amministrativo;

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n.ro 21 del 10/07/2012, esecutiva, con la quale è stato approvato il Bilancio 2012;

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n.ro 56 del 10/07/2012 esecutiva, con la quale è stato approvato il P.E.G. 2012 ed assegnate Risorse e Centri di costo al Settore Amministrativo

Vista la deliberazione della Giunta Municipale n. 12 del 28.01.2013, esecutiva, con la quale, nelle more di approvazione del Bilancio 2013, è stato prorogato il P.E.G. 2012 ed assegnate le relative risorse ai responsabili;

VISTA la propria determina n. 38 del 04.07.2013 con la quale si è provveduto ad effettuare impegno di spesa di €. 132,84 IVA compresa a favore della Ditta SYSTEMAX ITALY s.r.l. – Il Girasole U.d.V. 2.01 – Lacchiarella – MI - per fornitura stampante e toner per l'ufficio di Segreteria;

VISTA la fattura n. 85056 – 13 del 09.07.2013, presentata dalla sopra citata ditta dell'importo complessivo di €. 132,85 IVA 21% compresa, acquisita agli atti in data 16.07.2013 Prot. 1974, relativa all'intera fornitura per come richiesto;

ACCERTATO che in fase di consegna risultava mancante la fornitura del toner per cui non è possibile liquidare la fattura per l'intero importo;

VISTA la nota di credito n. 527213 del 03.09.2013 dell'importo di €. 53,77 IVA compresa presentata dalla citata Ditta ed acquisita agli atti in data 09.09.2013 Prot. 2371;

VISTA la fattura accompagnatoria n. 88976 – 13 del 18.07.2013, dell'importo complessivo di €. 53,77 IVA compresa presentata dalla sopraccitata Ditta in fase di consegna del materiale mancante, acquisita agli atti in data 25.07.2013 Prot. 2080;

ACCERTATO infine che la fornitura è stata effettuata per come richiesto e pertanto necessario procedere alla dovuta liquidazione;

VISTO il DURC rilasciato dall'INPS –Sede di MILANO . – in data 29.07.2013 Prot. 25685241 dal quale risulta che la Ditta Systemax Italy s.r.l. – è regolare con il versamento dei premi e accessori, ed è in regola con il versamento dei contributi;

ATTESO che alla registrazione dell'intervento in oggetto presso il sito dell'autorità di vigilanza sui contratti pubblici ha provveduto in data 04.07.2013 cui è conseguita l'attribuzione del CIG n. **Z990AA8A5F**

VISTO l'art. 184 del D. Lgvo n. 267 del 18.08.2000;

#### DETERMINA

1)-Di dichiarare la narrativa parte integrante del presente atto;

2)-Di prendere atto della nota di credito presentata dalla Ditta Systemax Italy s.r.l.;

3)-Di liquidare per i motivi esposti in premessa, la fattura n. 85056- 13 del 09.07.2013 per €. 79,07 e la fattura n. 88976-13 del 18.07.2013 per €. 53,77, per un importo complessivo di €. 132,84 IVA compresa alla Ditta Systemax Italy s.r.l.- Il Girasole U.d.V. 2.01 – Lacchiarella – MI -. Relative

alla fornitura di una stampante e di un toner per l'ufficio di Segreteria per come specificato in fattura, mediante versamento sul c.c.. intestato alla stessa;

4)-Di imputare la spesa complessiva di €. 132,84 derivante dal presenta al Cap. 82 .2 del bilancio 2013 in fase di elaborazione (Imp. 2013/311);

5)- Di esprimere a norma dell'art. 147/bis comma 1 del D. Lgs n. 267/2000, il parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza Amministrativa del presente provvedimento che viene reso unitamente alla sottoscrizione del presente

provvedimento da parte del Responsabile del servizio;

6)- Di trasmettere il presente atto:

- al Segretario Comunale per la Comunicazione alla Giunta;
- al Responsabile del Servizio finanziario per i controlli e riscontri di competenza;
- al responsabile dell'Albo Pretorio per la sua pubblicazione;

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

F.to TRIMARCHI Rag. F.sco Antonio

# COMUNE DI CANOLO (RC)

## AREA ECONOMICO-FINANZIARIA

La presente determinazione non necessita del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 151 del D.Lgs n° 267 del 18/08/2000 in quanto il presente provvedimento non comporta impegni di spesa.

Canolo \_\_\_\_\_

*Il Responsabile del Servizio Finanziario*

\_\_\_\_\_

**VISTO:** di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 151 del D.Lgs n° 267 del 18/08/2000.

Canolo \_\_\_\_\_

*Il Responsabile del Servizio Finanziario*

\_\_\_\_\_

## PUBBLICAZIONE

Copia della presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio dell'Ente dal \_\_\_\_\_ e così per QUINDICI giorni consecutivi ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs n° 267 del 18/08/2000.

Registro pubblicazioni n° \_\_\_\_\_

*Il Responsabile dell'Albo*

\_\_\_\_\_