

**Città di Vittoria**  
**DIREZIONE POLIZIA MUNICIPALE**  
**UFFICIO FORNITURE**

Prot. P.M.3754 /INT.

Del 23/04/2018

**OGGETTO:** Acquisto mediante Oda su Mepa di n. 25 Toner mod. 4105 per stampanti/fotocopiatrici in uso presso gli uffici del comando di P.M. Liquidazione fattura ditta Refill srl.  
**Proposta del Responsabile del procedimento.**

**AL DIRIGENTE**

**SEDE**

Il sottoscritto Responsabile del procedimento :

Premesso

- **che** con determina del Dirigente, n. 578 del 16/03/2018, è stata impegnata la somma necessaria per *“Acquisto mediante oda su Mepa di n. 25 toner mod. 4105 per stampanti/fotocopiatrici taskalfa in uso presso gli uffici del comando di P.M. - Impegno spesa e affidamento Cig Z2A22928A8”*;
- **che** la Ditta Refill s.r.l. ha:
  - consegnato tutto il materiale richiesto, corrispondente sia per qualità che per quantità a quanto descritto nell'ODA n. 4181622;
  - emesso la fattura elettronica n. **144/PA del 26 Marzo 2018 (Prot. gen.le n. 13627 del 29/03/2018)** di importo imponibile pari a **€. 700.24** oltre IVA al 22% (**€. 154.05**) per un importo totale di **€. 854,29**, in ordine all'acquisto di toner per stampanti in uso presso gli uffici del Comando di P.M.;

**Preso atto** che la Ditta Refill srl ha già effettuato la consegna dei toner, e che per quantità e qualità corrispondono all'oda n. 4181622;

**Vista**

- la fattura elettronica n. **144/PA del 26 marzo 2018 di € 854,29** (iva compresa);

per quanto sopra esposto ritiene si possa procedere al pagamento della suddetta fattura.

IL Responsabile del procedimento

Ten. Fabrizio Piccione