



Comune di Calatabiano

(Città Metropolitana 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

CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE

D.R.A. n. 71 del 23.11.2016

DETERMINAZIONE R.G. N. 830 DEL 28.11.2016

Oggetto: liquidazione spesa fattura n. 30013309 del 10.11.2016 di €. 905,20 relativa alla fornitura di materiale vario di cancelleria per gli uffici della polizia municipale. **Cig: ZE81BDE4E5.**

Il Responsabile dell'Area Vigilanza

RICHIAMATA la propria determinazione n. 67 del 04.11.2016, R.G. n. 759 del 04.11.2016, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stata impegnata la spesa di €. 905,20 ed affidato l'incarico della fornitura di cui all'oggetto alla Mondoffice S.r.l. con sede in Via Per Gattinara, 17 - 13851 Castelletto Cervo (BI);

VISTA la fattura nr. 30013309 del 10.11.2016 di €. 905,20 relativa alla fornitura di materiale vario di cancelleria per gli uffici della polizia municipale, emessa dalla Mondoffice S.r.l. con sede in Via Per Gattinara, 17 - 13851 Castelletto Cervo (BI);

PRESO ATTO dell'art. 1, comma 629, lett. b), della Legge 23.12.2014 n. 190 (legge di stabilità 2015) il quale ha dettato nuove disposizioni in materia di scissione dei pagamenti (split payment), stabilendo che le Amministrazioni Pubbliche acquirenti di beni e servizi, ancorché non rivestano la qualità di soggetto passivo dell'IVA, debbano versare direttamente all'Erario l'IVA addebitata loro dai fornitori;

PRESO ATTO:

- che il codice C.I.G. associato alla prestazione di servizio è il seguente: **CIG: ZE81BDE4E5** ;
- che è stata verificata la regolarità contributiva (DURC) e i restanti requisiti generali;
- 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;
- che il responsabile Unico della Procedura di affidamento e di esecuzione del contratto in oggetto è il responsabile dell'Area Vigilanza Comm. Isp. Sup. Carmelo Paone;

VISTA la determina sindacale n. 20 del 31.12.2015, con la quale è stato conferito l'incarico di Responsabile dell'Area Vigilanza;

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

VISTO il D.lgs. 267/00;

VISTE le L.R. 23/98 e 30/2000;

DETERMINA

DI LIQUIDARE alla Mondoffice S.r.l. con sede in Via Per Gattinara , 17 - 13851 Castelletto Cervo (BI), tramite bonifico bancario C/O la Banca Sella codice IBAN: IT 74 Y0326 84443 00008 90839 190, la spesa di €. 905,20, a saldo della fattura nr. 30013309 del 10.11.2016 di €. 905,20 relativa alla fornitura di materiale vario di cancelleria per gli uffici della polizia municipale.

DI 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.

DI DARE ATTO che la presente fattura è soggetta al sistema dello split payment.

DI EMETTERE mandato di pagamento in favore della Mondoffice S.r.l. con sede in Via Per Gattinara , 17 - 13851 Castelletto Cervo (BI), P. Iva n. 07491520156, per €. 741,97 pari all'importo dell'imponibile relativo alla fattura nr. 30013309 del 10.11.2016 di €. 905,20 relativa alla fornitura di materiale vario di cancelleria per gli uffici della polizia municipale.

DI DISPORRE il pagamento dell'iva per €. 163,23, relativa alla predetta fattura, in favore dell'Erario secondo le modalità di cui alla L. n. 190/2014 e successivo decreto di attuazione.

DI IMPUTARE la spesa complessiva di €. 905,20 al capitolo 10310208 Miss. 3 - Prog. 1 - Tit. 1 impegno n. 1250/2016 del bilancio 2016, in relazione all'impegno assunto con determinazione in premessa richiamata.

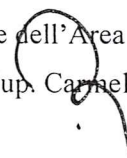
ALLEGARE alla presente la dichiarazione della ditta affidataria riguardante gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi della legge 136/2010 e certificazione DURC.

TRASMETTERE la presente determinazione alla ditta affidataria, all'Ufficio segreteria, all'Ufficio Roneria, al Segretario capo, all'Ufficio notifiche, per quanto di competenza.

Il Responsabile del 1° Servizio - Comando
Isp. capo Alfio Limina



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



FATTURA ELETTRONICA - VERSIONE 1.1

SOGGETTO EMITENTE: TERZO

Trasmissione nr. 30013309

Da: IT05141260652 a: WZZ9L9

Formato: SDI11

Telefono: 0899887756

E-mail: info@seensolution.com**Mittente:** Mondoffice S.r.l.

Partita IVA: IT07491520156

Codice fiscale: 07491520156

Regime fiscale: Ordinario

Sede: Via per Gattinara,17 - 13851 - Castelletto Cervo (BI) IT**Iscrizione nel registro delle imprese**

Provincia Ufficio Registro Imprese: BI

Numero di iscrizione: 07491520156

Capitale sociale: 7747500.00

Più soci

Stato di liquidazione: non in liquidazione

Recapiti:

Telefono: 0161.880.880

Fax: 0161.880.881

E-mail: info@online.staples.it**Terzo intermediario soggetto emittente:**

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT05141260652

Codice Fiscale: 05141260652

Cessionario/committente: COMUNE DI CALATABIANO

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT00462070871

Codice Fiscale: 00462070871

Sede: PZ VITTORIO EMANUELE 32 - 95011 - CALATABIANO

(CT) IT

FATTURA NR. 30013309 DEL 10/11/2016

Importo totale documento:

905,20 (EUR)

Importo da pagare entro il 10/01/2017:

741,97 (EUR)

Riassunto dettagli fattura

Dettaglio doc.	Descrizione	Quantità	Unità misura	Valore unitario (EUR)	Valore totale (EUR)	Aliquota IVA	Riferimento amm.	Altri dati gestionali
1	50 CART.MAN.3 L C/S.AR	8.00	PZ	7,290000	58,32	22,00%	02-090356-99	Tipo: AR Testo: 50 CART.MAN.3 L C/S.AR Numero: 1.00
2	20 GOMME LARGE X MAT.	1.00	PZ	4,990000	4,99	22,00%	02-801120	Tipo: AR Testo: 20 GOMME LARGE X MAT. Numero: 1.00
3	25 CARTELLE LACCI D5	1.00	PZ	26,490000	26,49	22,00%	02-701984-04	Tipo: AR Testo: 25 CARTELLE LACCI D5 Numero: 1.00
4	CF.25 CART.C/LAC. D20	1.00	PZ	26,990000	26,99	22,00%	02-039761-02	Tipo: AR Testo: CF.25 CART.C/LAC. D20 Numero: 1.00
5	25 CARTELLE LACCI D10	4.00	PZ	27,490000	109,96	22,00%	02-701980-04	Tipo: AR Testo: 25 CARTELLE LACCI D10 Numero: 1.00
6	25 CARTELLE LACCI D15	2.00	PZ	28,490000	56,98	22,00%	02-701985-04	Tipo: AR Testo: 25 CARTELLE LACCI D15 Numero: 1.00
7	35+5V.PACK CRIS.GEL.N	2.00	PZ	24,990000	49,98	22,00%	02-079509	Tipo: AR Testo: 35+5V.PACK CRIS.GEL.N Numero: 1.00

Dettaglio doc.	Descrizione	Quantità	Unità misura	Valore unitario (EUR)	Valore totale (EUR)	Aliquota IVA	Riferimento amm.	Altri dati gestionali
8	CUCITRICE ZENITH 548E	5.00	PZ	14,990000	74,95	22,00%	02-710266-99	Tipo: AR Testo: CUCITRICE ZENITH 548E Numero: 1.00
9	CUCIT.A/SPE SS.100 NER	1.00	PZ	21,990000	21,99	22,00%	02-079575	Tipo: AR Testo: CUCIT.A/SPE SS.100 NER Numero: 1.00
10	LEVAPUNTI ZENITH 580	5.00	PZ	4,980000	24,90	22,00%	02-710271-99	Tipo: AR Testo: LEVAPUNTI ZENITH 580 Numero: 1.00
11	CF.100 FERMAGLI NR.4	10.00	PZ	0,340000	3,40	22,00%	02-037186-99	Tipo: AR Testo: CF.100 FERMAGLI NR.4 Numero: 1.00
12	100 FERMAGLI N.6	10.00	PZ	0,790000	7,90	22,00%	02-039384-99	Tipo: AR Testo: 100 FERMAGLI N.6 Numero: 1.00
13	12 MATITE LACCATE HB	1.00	PZ	1,890000	1,89	22,00%	02-801387-02	Tipo: AR Testo: 12 MATITE LACCATE HB Numero: 1.00
14	TEMPERINO 1 FORO	5.00	PZ	0,350000	1,75	22,00%	02-719387-99	Tipo: AR Testo: TEMPERINO 1 FORO Numero: 1.00
15	CORRETTOR E PENNA 7ML	10.00	PZ	0,990000	9,90	22,00%	02-802727	Tipo: AR Testo: CORRETTOR E PENNA 7ML Numero: 1.00
16	SC.5 EVIDENZ. GIALLI	2.00	PZ	2,690000	5,38	22,00%	02-801143-02	Tipo: AR Testo: SC.5 EVIDENZ. GIALLI Numero: 1.00
17	12 PENNARELLI MAXI NE	1.00	PZ	3,790000	3,79	22,00%	02-032475-02	Tipo: AR Testo: 12 PENNARELLI MAXI NE Numero: 1.00
18	COLL STICK GR.40	10.00	PZ	1,490000	14,90	22,00%	02-800727-11	Tipo: AR Testo: COLL STICK GR.40 Numero: 1.00
19	CF 100 GESSI BIANCHI	1.00	PZ	4,590000	4,59	22,00%	02-032371-02	Tipo: AR Testo: CF 100 GESSI BIANCHI Numero: 1.00
20	MULTIP.6 POS II NERA	2.00	PZ	8,990000	17,98	22,00%	02-084018-02	Tipo: AR Testo: MULTIP.6 POS II NERA Numero: 1.00
21	12 BLOC 76X76 GIALLO	4.00	PZ	2,890000	11,56	22,00%	02-037828	Tipo: AR Testo: 12 BLOC 76X76 GIALLO Numero: 1.00
22	10000 PUNTI MM.4	2.00	PZ	9,390000	18,78	22,00%	02-710270	Tipo: AR Testo: 10000 PUNTI MM.4 Numero: 1.00

Dettaglio doc.	Descrizione	Quantità	Unità misura	Valore unitario (EUR)	Valore totale (EUR)	Aliquota IVA	Riferimento amm.	Altri dati gestionali
23	1.000 PUNTI l.mm.10	10.00	PZ	1,790000	17,90	22,00%	02-713528	Tipo: AR Testo: 1.000 PUNTI l.mm.10 Numero: 1.00
24	12 ROTOLI ASCIUGAMANI	1.00	PZ	37,990000	37,99	22,00%	02-715897-02	Tipo: AR Testo: 12 ROTOLI ASCIUGAMANI Numero: 1.00
25	CF.18 ROTOLI CARTA IG	1.00	PZ	5,700000	5,70	22,00%	02-715047-02	Tipo: AR Testo: CF.18 ROTOLI CARTA IG Numero: 1.00
26	ELASTICI ASS.GR.500	1.00	PZ	4,990000	4,99	22,00%	02-039383-02	Tipo: AR Testo: ELASTICI ASS.GR.500 Numero: 1.00
27	BOMBOLETTA 400ML ECON	1.00	PZ	7,990000	7,99	22,00%	02-088596-02	Tipo: AR Testo: BOMBOLETTA 400ML ECON Numero: 1.00
28	6 NASTRI AV.50mmx100m	2.00	PZ	7,890000	15,78	22,00%	02-084674-05	Tipo: AR Testo: 6 NASTRI AV.50mmx100m Numero: 1.00
29	8 ROTOLI N.ADES.19X33	2.00	PZ	4,290000	8,58	22,00%	02-701674-02	Tipo: AR Testo: 8 ROTOLI N.ADES.19X33 Numero: 1.00
30	CF.2 ROT.ETICH.36X89	2.00	PZ	17,990000	35,98	22,00%	02-716296-02	Tipo: AR Testo: CF.2 ROT.ETICH.36X89 Numero: 1.00
31	CARTA COPY STAPLES A3	5.00	PZ	4,990000	24,95	22,00%	02-038001-09	Tipo: AR Testo: CARTA COPY STAPLES A3 Numero: 1.00
32	TAMPONE X TIMBRI NERO	5.00	PZ	2,390000	11,95	22,00%	02-718895	Tipo: AR Testo: TAMPONE X TIMBRI NERO Numero: 1.00
33	INCH.TIMBRI 30ML NERO	5.00	PZ	0,890000	4,45	22,00%	02-801078	Tipo: AR Testo: INCH.TIMBRI 30ML NERO Numero: 1.00
34	CORR.NASTRO 5MMX8,5MT	6.00	PZ	1,390000	8,34	22,00%	02-075197	Tipo: AR Testo: CORR.NASTRO 5MMX8,5MT Numero: 1.00

Dati generali

Tipologia	Documento	Data	Nr. linea riferita	CIG
Ordine d'acquisto	3270307	04/11/2016	1	ZE81BDE4E5

Documento di trasporto (DDT)

Numero DDT	Data DDT
0600047759	07/11/2016

IVA	Spese acc. (EUR)	Impon./Importo (EUR)	Imposta (EUR)	Esigibilità	Rif. normativo
22.00%	0,00	741,97	163,23	Scissione dei pagamenti	22% Split Payment art. 17ter DPR n.633/1972

Pagamento**Pagamento completo**

Modalità	Importo (EUR)	dal	entro il	Istituto	IBAN	Cod. pag.
Bonifico	741,97	10/11/2016	10/01/2017	BANCA SELLA	IT74Y0326844430000890839190	30013309

Allegati

Nome
CRP65692404_161110_30013309_ALLEGATO.TXT