

DESTINAZIONE:
Atti Segreteria/Prot.
Ufficio Ragioneria
Albo Pretorio
Segretario Comunale
Atti Area Vigilanza



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.S. n° 38 del 12.07.2017

DETERMINAZIONE R.G. N. 517 DEL 12.07.2017

OGGETTO: liquidazione fattura n. 260/PA/2017 del 15.06.2017 di, €. 991,13 iva inclusa emessa dalla Lazzari S.r.l. per la fornitura di segnaletica stradale. Cig: Z2C1ED0EB3.

Il Responsabile dell'Area Vigilanza

RICHIAMATA la propria determinazione n. 28 del 30.05.2017, R.G. n. 424 del 30.05.2017, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stata impegnata la spesa di €. 991,13 ed affidato l'incarico della fornitura di cui all'oggetto alla LAZZARI s.r.l. con sede in via Fratelli Piccinno 70, 73024, MAGLIE (LE) P.I. 04215390750 ;

VISTA la fattura n. 260/PA/2017 del 15.06.2017 di, €. 991,13 iva inclusa, relativa alla fornitura di segnaletica stradale, che fa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

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: Z2C1ED0EB3** ;
- 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 del presente procedimento è il responsabile del 1° Servizio Comando isp. capo Alfio Limina;

VISTA la determina sindacale n. 19 del 16.06.2017, con la quale è stato conferito l'incarico di Responsabile dell'Area Vigilanza;

ACCERTATO che nulla osta per l'effettuazione del pagamento della fattura de qua;

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

VISTO il D.L.gs. N° 267/2000;

VISTA la L.R. 23/98;

VISTA la L.R. 30/2000;

DETERMINA

LIQUIDARE E PAGARE alla LAZZARI s.r.l. con sede in via Fratelli Piccinno 70, 73024, MAGLIE (LE) P.I. 04215390750 la spesa di **€. 991,13** IVA inclusa a saldo della fattura n. 260/PA/2017 del 15.06.2017 111, relativa alla alla fornitura di segnaletica stradale.

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

DI EMETTERE mandato di pagamento in favore della LAZZARI s.r.l. con sede in via Fratelli Piccinno 70, 73024, MAGLIE (LE) P.I. 04215390750, per **€. 812,40** pari all'importo dell'imponibile relativo alla fattura n. 260/PA/2017 del 15.06.2017, tramite tramite bonifico bancario C/O codice Iban: IT 95Y07 60116 00000 00028 73572.

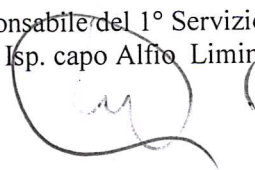
DI DISPORRE il pagamento dell'iva per **€. 178,73**, relativa alla predetta fattura, in favore dell'Erario secondo le modalità di cui alla L. n. 190/2014 e successivo decreto di attuazione.

DI IMPUTARE la spesa complessiva di **€. 991,13** al cap. 40000503(Miss. 99 - Prog. 1 - Tit. 1) impegno n. 494/2017 del bilancio 2017, in relazione all'impegno assunto con determinazione in premessa richiamata.

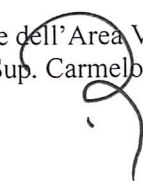
ALLEGARE alla presente la dichiarazione della ditta affidataria riguardante gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi della legge 136/2010 e certificazione DURC.

TRASMETTERE la presente determinazione alla ditta affidataria, all'Ufficio segreteria, all'Ufficio Ragioneria, 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 FPA12

SOGGETTO EMITTENTE: CESSIONARIO/COMMITTENTE

Trasmissione nr. 00261 verso PA

Da: IT04215390750 a: 7RB2EE

Formato: FPA12

Telefono: 0836.428053

E-mail: commerciale@lazzarisrl.it

Mittente: LAZZARI SRL
 Partita IVA: IT04215390750
 Regime fiscale: Ordinario
 Sede: Via F.lli Piccinno, 94 - 73024 - MAGLIE (LE) IT
 Stabile organizzazione: Via F.lli Piccinno, 94 - 73024 -
 MAGLIE (LE) IT
 Recapiti:
 Telefono: 0836.428053
 Fax: 0836.429793
 E-mail: commerciale@lazzarisrl.it

Cessionario/committente: Comune di Calatabiano
 Codice Fiscale: 00462070871
 Sede: Piazza Vittorio Emanuele, 32 - 95011 - Calatabiano (CT)
 IT

FATTURA NR. 260/PA/2017 DEL 15/06/2017

Importo totale documento:
 Importo da pagare :

991,13 (EUR)
 812,40 (EUR)

Riassunto dettagli fattura

Dettaglio doc.	Cod. articolo	Descrizione	Quantità	Unità misura	Valore unitario (EUR)	Valore totale (EUR)	Aliquota IVA
1	INTERNO SV038	Targa cm 60 x 90 in ferro cl.1^	20.00	pz	24,900000	498,00	22,00%
2	INTERNO SV067	Palina diametro mm 60 h mt 3,30	18.00	pz	14,800000	266,40	22,00%
3	INTERNO AC008	Tappi in plastica per palo diam.mm 60	18.00	pz	0,000000	0,00	22,00%
4	INTERNO AC001	Collare diam.mm 60	40.00	pz	1,200000	48,00	22,00%
5	INTERNO AC004	Bullone zincato 8 x 35 testa quadra c/dado	80.00	pz	0,000000	0,00	22,00%

Dati generali

Tipologia	Documento	Data	CIG
Contratto	3695037	30/05/2017	Z2C1ED0EB3

Documento di trasporto (DDT)

Numero DDT	Data DDT	Numero linea di fattura
255/2017	15/06/2017	1
255/2017	15/06/2017	2
255/2017	15/06/2017	3
255/2017	15/06/2017	4
255/2017	15/06/2017	5

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

IVA	Impon./Importo (EUR)	Imposta (EUR)	Esigibilità
22.00%	812,40	178,73	Scissione dei pagamenti

Pagamento

Pagamento completo

Modalità	Importo (EUR)	IBAN
Bonifico	812,40	IT95Y0760116000000002873572