



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. 10 del 29.01.2018

DETERMINAZIONE R.G. N. 87 DEL 05.02.2018

Oggetto: liquidazione spesa fattura nr. 3/5 del 26.01.2018 di €. 3.477,00, fornitura di 48 transenne in ferro zincato di cui 30 con fascia monofacciale **Cig: Z2021879FB.**

Il Responsabile dell'Area Vigilanza

RICHIAMATA la propria determinazione n. 77 del 28.12.2017, R.G. n. 1059 del 28.12.2017, eseguibile, con la quale è stata impegnata la spesa di €. 3.477,00 ed affidato l'incarico della fornitura di cui all'oggetto alla ditta MARIO ORLANDO 6 FIGLI SRL con sede in Via Carlo Marx, 96 - 9545 Misterbianco (CT);

VISTA la fattura nr. 3/5 del 26.01.2018 di €. 3.477,00 relativa alla fornitura di 48 transenne in ferro zincato di cui 30 con fascia monofacciale, emessa dalla ditta MARIO ORLANDO 6 FIGLI SRL con sede in Via Carlo Marx, 96 - 9545 Misterbianco (CT);

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: Z2021879FB** ;
- 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. 36 del 29.12.2017, 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 ditta MARIO ORLANDO 6 FIGLI SRL con sede in Via Carlo Marx, 96 - 9545 Misterbianco (CT), tramite bonifico bancario codice IBAN: IT 21 00200 88407 10005 00017 413, la spesa di €. 3.477,00, a saldo della fattura nr. 3/5 del 26.01.2018, relativa alla fornitura di 48 transenne in ferro zincato di cui 30 con fascia monofacciale.

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 ditta MARIO ORLANDO 6 FIGLI SRL con sede in Via Carlo Marx, 96 - 9545 Misterbianco (CT), P. Iva n. 00773360870, per €. **2.850,00** pari all'importo dell'imponibile relativo alla fattura nr. 3/5 del 26.01.2018 di €. 3.477,00 relativa alla fornitura di 48 transenne di cui 30 con fascia monofacciale.

DI DISPORRE il pagamento dell'iva per €. **627,00**, 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 €. 3.477,00 al capitolo 20810501 (Miss. 10 – Prog. 05 - Tit. 1) impegno n. 1887/2017 rr.pp. del bilancio 2018, 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: TERZO

Trasmissione nr. 3/5 verso PA

Da: SM03473 a: WZZ9L9
Formato: FPA12Mittente: MARIO ORLANDO & FIGLI SRL
Partita IVA: IT00773360870
Codice fiscale: 00773360870
Regime fiscale: Ordinario
Sede: VIA CARLO MARX 96 - 95045 - MISTERBIANCO (CT)
ITRecapiti:
Telefono: 095/471188
E-mail: orlando@marioorlando.itTerzo intermediario soggetto emittente:
Identificativo fiscale ai fini IVA: SM03473Cessionario/committente: COMUNE DI CALATABIANO
Identificativo fiscale ai fini IVA: IT00462070871
Sede: P.zza VITTORIO EMANUELE,32 - 95011 -
CALATABIANO (CT) IT

FATTURA NR. 3/5 DEL 26/01/2018

Importo totale documento:

3.477,00 (EUR)

Importo da pagare entro il 26/01/2018:

2.850,00 (EUR)

Causale: VENDITA

Riassunto dettagli fattura

Dettaglio doc.	Cod. articolo	Descrizione	Quantità	Unità misura	Valore unitario (EUR)	Valore totale (EUR)	Aliquota IVA	Altri dati gestionali
1	PROPRIETARIO TRNORLF230	TRANSENNA ORLANDO PIEDI FISSI	18.000000	PZ	50,000000	900,00	22,00%	
2	PROPRIETARIO TRNORLF230F	TRANSENNA CON FASCIA MONOFACCIALE	30.000000	PZ	65,000000	1.950,00	22,00%	Tipo: NOTA Testo: ***** ***** *** Tipo: NOTA Testo: PAGAMENTO A MEZZO BONIFICO BANCARIO Tipo: NOTA Testo: CODICE IBAN: Tipo: NOTA Testo: IT210020088 40710005000 17413 Tipo: NOTA Testo: ***** ***** *** Tipo: NOTA Testo: ART. 17 TER D.P.R. 633/72 Tipo: NOTA Testo: "SPLIT PAYMENT" LEGGE 190/14 Tipo: NOTA Testo: *****

Dati generali

Tipologia	Documento	Data	CIG
Ordine d'acquisto	ODA4079722	06/01/2018	Z2021879FB

Documento di trasporto (DDT)

Numero DDT	Data DDT
1/21	25/01/2018

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

IVA	Impon./Importo (EUR)	Imposta (EUR)	Esigibilità
22.00%	2.850,00	627,00	Scissione dei pagamenti

Pagamento

Pagamento completo

Modalità	Importo (EUR)	entro il
Bonifico	2.850,00	26/01/2018