



# 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° 27 del 28.05.2018

### DETERMINAZIONE N. 363 DEL 28.05.2018 ;

**OGGETTO:** liquidazione fattura n. 18009 del 27.02.2018 di ,. €. 2.440,00, IVA inclusa emessa dalla ORGRAF TICKETING s.r.l. per la fornitura di n. 2.000 verbali autoimbustanti.  
**Cig:** Z6621CED86.

### Il Responsabile dell'Area Vigilanza

**RICHIAMATA** la propria determinazione n. 7 del 22.01.2018, R.G. n. 48 del 23.01.2018, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stata impegnata la spesa di €. 2.440,00 ed affidato l'incarico della prestazione di cui all'oggetto alla ORGRAF TICKETING s.r.l. con sede in Via Piane, 56 – 47853 Coriano (RN) P.Iva n. 04281540403;

**VISTA** la fattura n. 18009 del 27.02.2018 di €. 2.440,00 iva compresa, emessa dalla ORGRAF TICKETING s.r.l. con sede in Via Piane, 56 – 47853 Coriano (RN) , relativa alla fornitura di n. 2.000 verbali autoimbustanti per la stampa dei verbali C.d.S. a modulo continuo su carta OCR da 90gr/mq., f.to cm. 40X17, 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: Z6621CED86** ;
- 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 provvedimento è il responsabile del 1° Servizio comando isp. Capo Alfio Limina;

**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 ORGRAF TICKETING s.r.l. con sede in Via Piane, 56 – 47853 Coriano (RN) P.Iva n. 04281540403; la spesa di **€. 2.440,00** IVA inclusa a saldo della fattura n. 18009 del 27.02.2018, relativa alla fornitura di n. 2.000 verbali autoimbustanti per la stampa dei verbali C.d.S. a modulo continuo su carta OCR da 90gr/mq., f.to cm. 40X17 .

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

**DI EMETTERE** mandato di pagamento in favore della ORGRAF s.r.l. con sede in Via Piane, 56 – 47853 Coriano (RN) P.Iva n. 04281540403; per **€. 2.000,00** pari all'importo dell'imponibile relativo alla fattura n. 18009 del 27.02.2018 di , €. 2.440,74, IVA inclusa , tramite bonifico bancario C/O UBI, codice Iban: IT 42002 00824 22000 01043 87406.

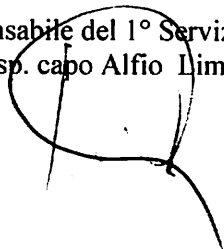
**DI DISPORRE** il pagamento dell'iva per **€. 440,00**, relativa alla predetta fattura, in favore dell'Erario secondo le modalità di cui alla L. n. 190/2014 e successivo decreto di attuazione.

**DI IMPUTARE** la spesa complessiva di €. 2.440,00 al capitolo 10310205 Miss. 03, Prog. 1, Tit. 1 impegno n. 141/2018 del bilancio 2018, in relazione all'impegno assunto con determinazione in premessa richiamata.

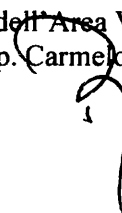
**ALLEGARE** alla presente la dichiarazione della ditta affidataria riguardante gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi della legge 136/2010 e certificazione DURC.

**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



Prot. 2990/04.03.18

211

## FATTURA ELETTRONICA - VERSIONE FPA12

SOGETTO EMITTENTE: TERZO

Trasmissione nr. FPA-52624c verso PA

Da: IT03568030401 a: 7RB2EE

Formato: FPA12

Mittente: Orgraf Ticketing Srl  
 Partita IVA: IT04281540403  
 Regime fiscale: Ordinario  
 Sede: VIA PIANE,56 - 47853 - CORIANO (RN) IT  
 Recapiti:  
 E-mail: amministrazione@modulsnap.com

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

Terzo intermediario soggetto emittente:  
 Identificativo fiscale ai fini IVA: IT03568030401  
 Codice Fiscale: 03568030401

## FATTURA NR. 18009 DEL 27/02/2018

Importo totale documento:

2.440,00 (EUR)

Importo da pagare entro il 31/03/2018:

2.000,00 (EUR)

Autore della fattura: Maggioli SpA

Dettaglio doc.	Descrizione	Quantità	Valore unitario (EUR)	Valore totale (EUR)	Alliquota IVA
1	VERBALI AUTOIMB.17"	2000.00	1,000000	2.000,00	22,00%

Autore della fattura:

Tipologia	Documento	CIG
Ordine d'acquisto	4110600	Z6621CED86

Autore della fattura: Maggioli SpA

IVA	Impon./Importo (EUR)	Imposta (EUR)	Esigibilità
22,00%	2.000,00	440,00	Scissione dei pagamenti

Pagamento

Autore della fattura: Maggioli SpA

Modalità	Importo (EUR)	entro il	IBAN
Bonifico	2.000,00	31/03/2018	IT4200200824220000104387406