

Det. dell'Uff. Autoparco
N. 48 del 15/12/2015



Comune di Calatabiano
(PROVINCIA DI CATANIA)
SERVIZIO AUTOPARCO

Ufficio
 Ragioneria
 Segretario Com.le
 Albo
 Segreteria

DETERMINA REGISTRO GENERALE N° 906 DEL 15/12/2015

Oggetto: Liquidazione della spesa di € 2.046,09 IVA inclusa all'autofficina IVECO di Gullotta Giuseppe P.IVA 01516890835 per interventi di manutenzione e revisione annuale dello Scuolabus Comunale targato CT A76025 - **CIG: ZAC163F315.**

IL RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA

Vista la determina del Responsabile dell'Area Amministrativa R.G. n. 731 del 29/098/2015, avente per oggetto: "Determina a contrarre e contestuale affidamento degli interventi di manutenzione e revisione dello Scuolabus Comunale targato CT A76025 all'autofficina IVECO di Gullotta Giuseppe P. IVA 01516890835. Assunzione impegno di spesa di euro 2.100,30 - CIG: ZAC163F315;

Vista la fattura n. P/9/2015 del 30/10/2015 di € 2.046,09 IVA inclusa della autofficina IVECO di Gullotta Giuseppe P.IVA 01516890835 con sede in Taormina-Trappitello via Spagnuolo s.n., assunta al protocollo generale del Comune in data 11/12/2015 al n. 13799, relativa al pagamento di che trattasi;

Preso atto dell'art. 1, co. 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'I.V.A., debbano versare direttamente all'Erario l'I.V.A. addebitata loro dai fornitori;

Preso atto che la fornitura è stata regolarmente resa;

Viste le dichiarazioni relative ai flussi finanziari e certificazione DURC;

Visto il vigente Regolamento di contabilità dell'Ente;

DETERMINA

1. **Di liquidare e pagare** alla autofficina IVECO di Gullotta Giuseppe P.IVA 01516890835 con sede in Taormina-Trappitello via Spagnuolo s.n la somma di € 2.046,09 IVA inclusa a saldo della fattura n. P/9/2015 del 30/10/2015 relativa agli interventi di manutenzione e revisione dello Scuolabus Comunale targato CT A76025.
2. **Di dare atto** che la presente fattura è soggetta al sistema dello split payment.
3. **Di dare atto**, altresì, che il Responsabile Unico della Procedura di affidamento e di esecuzione del contratto pubblico in oggetto ai sensi dell'art. 10 del D.Lgs. n. 163/06 è Il Resp. dell'Area Amministrativa Comm. Isp. Sup. Carmelo Paone.
4. **Di emettere** mandato di pagamento alla ditta Gullotta Giuseppe P.IVA 01516890835 con sede in Taormina-Trappitello via Spagnuolo s.n., per € 1.677,12 pari all'importo dell'imponibile relativo alla fattura n. P/9/2015 del 30/10/2015 di € 2.046,09.
5. **Di disporre** il pagamento dell'IVA per € 368,97, relativa alla predetta fattura, in favore dell'Erario secondo le modalità di cui alla L. n. 190/2014 e successivo decreto di attuazione;
6. **Di dare atto** che la spesa di € 2.046,09 iva inclusa trova imputazione al capitolo 10450301 imp. n. 1011/2015, del redigendo Bilancio Comunale 2015.
7. **Di trasmettere** copia del presente provvedimento al Servizio Finanziario, nonché, all'ufficio di Segreteria per essere pubblicato per 15 giorni all'Albo pretorio comunale.

Il Responsabile del Servizio
(Petralia Pancrazio)

Il Responsabile dell'Area Amministrativa
(Comm. Isp. Sup. Carmelo Paone)

FATTURA ELETTRONICA - VERSIONE 1.1

SOGGETTO EMITTENTE: TERZO

Trasmissione nr. 0000693981

Da: IT01879020517 a: UFGRMJ

Formato: SDI11

Mittente: Gullotta Giuseppe
 Partita IVA: IT01516890835
 Codice fiscale: GLLGPP64R04C210V
 Regime fiscale: Ordinario
 Sede: Via Spagnuolo sn - 98039 - Taormina (ME) IT
 Recapiti:
 Telefono: 0942654437
 E-mail: giusep.gullotta@alice.it

Cessionario/committente: Comune di Calatabiano -
 Uff_eFatturaPA
 Identificativo fiscale ai fini IVA: IT00462070871
 Codice Fiscale: 00462070871
 Sede: Piazza Vittorio Emanuele 32 - 95011 - Calatabiano (CT)
 IT

Terzo intermediario soggetto emittente:
 Identificativo fiscale ai fini IVA: IT01879020517

FATTURA NR. FATTPA 9_15 DEL 30/10/2015

Importo totale documento:

2.046,09 (EUR)

Importo da pagare entro il 29/11/2015:

1.677,12 (EUR)

Riassunto dettagli fattura

Dettaglio doc.	Cod. articolo	Descrizione	Quantità	Unità misura	Valore unitario (EUR)	Sconto/maggiorazione	Valore totale (EUR)	Aliquota IVA
1	Codice fornitore PG	Lavoro eseguito su Iveco Scuolabus, Iveco Daily 40.10, targato CTA76025, con materiale d'impiego:	0.00	NR	0,000000		0,00	22,00%
2	Codice fornitore PG	Testa a snodo cod.8578493	1.00	NR	98,380000	Sconto 35,00% Importo: 34,43	63,95	22,00%
3	Codice fornitore PG	Vite Autofilettata cod.16787604	1.00	NR	0,730000		0,73	22,00%
4	Codice fornitore PG	Lampadina cod.14142390	1.00	NR	1,330000		1,33	22,00%
5	Codice fornitore PG	Servofreno cod.204125393	1.00	NR	590,000000	Sconto 18,00% Importo: 106,20	483,80	22,00%
6	Codice fornitore PG	Batteria 110 AH cod.500038004	1.00	NR	205,600000	Sconto 30,00% Importo: 61,68	143,92	22,00%
7	Codice fornitore PG	Pneumatico Infinity cod.7.50R16	2.00	NR	190,000000		380,00	22,00%
8	Codice fornitore PG	Competenze per revisione	1.00	NR	210,000000		210,00	22,00%
9	Codice fornitore PG	Testina bussola cod.039650649	1.00	NR	35,500000		35,50	22,00%
10	Codice fornitore PG	Flap ruota	1.00	NR	30,000000		30,00	22,00%
11	Codice fornitore PG	Competenze per ricarichi presso sede di revisione, effettuato revisione e rientro in officina	1.00	NR	98,370000		98,37	22,00%

Dettaglio doc.	Cod. articolo	Descrizione	Quantità	Unità misura	Valore unitario (EUR)	Sconto/maggiorazione	Valore totale (EUR)	Aliquota IVA
12	Codice fornitore PG	Lavoro di manod'opera, sostituito servofreno, testina porta, fermato vite barra appoggiamano, sostituito lampadina indicatore direz., fissato viti paraurti ant. e sostituito batteria	1.00	NR	229,520000		229,52	22,00%
13	Codice fornitore PG	Determina n.731 del 29/09/2015; CI G:ZAC163F315	1.00	NR	0,000000		0,00	22,00%

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

IVA	Impon./Importo (EUR)	Imposta (EUR)	Esigibilità	Rif. normativo
22.00%	1.677,12	368,97	Scissione dei pagamenti	Iva versata dal committente art. 17-ter D.P.R. 633/72

Pagamento

Pagamento completo

Modalità	Importo (EUR)	entro il	Istituto	IBAN	Cod. pag.
Bonifico	1.677,12	29/11/2015	Banca di Credito Cooperativo di Pachino	IT80J08713825900000011420	BB30G