



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

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

CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE

D.R.S. n° 42 del 05.09.2016

DETERMINAZIONE R.G. N. 569 DEL 06 .09.2016;

OGGETTO: liquidazione fattura n. E.131/16 del 30.06.2016 di, €. 690,52, IVA inclusa emessa dalla ditta Narcisi Umberto di Narcisi Carlo per la fornitura di vestiario e accessori per gli operatori del parcheggio a San Marco. **Cig: Z5D1A45605.**

Il Responsabile dell'Area Vigilanza

RICHIAMATA la propria determinazione n. 20 del 14.06.2016, R.G. n. 380 del 14.06.2016, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stata impegnata la spesa di €. 690,52 ed affidato l'incarico della prestazione di cui all'oggetto alla ditta Narcisi Umberto di Narcisi Carlo con sede in via A. Di Sangiuliano, 90 - 95131 Catania ;

VISTA la fattura n. E.131/16 del 30.06.2016 di, €. 690,52, IVA inclusa emessa dalla 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: Z5D1A45605** ;
- 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;

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 ditta Narcisi Umberto di Narcisi Carlo con sede in via A. Di Sangiuliano, 90 - 95131 Catania la spesa di **€. 690,52** IVA inclusa a saldo della fattura n. E.131/16 del 30.06.2016 di €. 690,52 , relativa alla prestazione di fornitura di vestiario e accessori per gli operatori al parcheggio S. Marco.

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

DI EMETTERE mandato di pagamento in favore della ditta Narcisi Umberto di Narcisi Carlo con sede in via A. Di Sangiuliano, 90 - 95131 Catania P. Iva n. 03755770876, per **€. 566,00** pari all'importo dell'imponibile relativo alla fattura n. E.131/16 del 30.06.2016 di €. 690,52 , tramite bonifico bancario C/O BNL codice Iban: IT 69Q01 00526 20000 0000- 03066 .

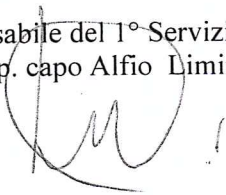
DI DISPORRE il pagamento dell'iva per **€. 124,52**, relativa alla predetta fattura, in favore dell'Erario secondo le modalità di cui alla L. n. 190/2014 e successivo decreto di attuazione.

DI IMPUTARE la spesa complessiva di **€. 690,52** al capitolo 40000504 (Miss. 99 Progr. 01 Tit. 7) impegno n. 547/2016 del bilancio 2016, in relazione all'impegno assunto con determinazione in premessa richiamata.

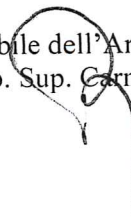
ALLEGARE alla presente la dichiarazione della ditta affidataria riguardante gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi della legge 136/2010 e certificazione DURC.

TRASMETTERE la presente determinazione alla ditta affidataria, all'Ufficio segreteria, all'Ufficio 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 1.1**Trasmissione nr. tyber00081**

Da: IT05006900962 a: WZZ9L9

Formato: SDI11

Mittente: CARLO NARCISI
 Partita IVA: IT03755770876
 Codice fiscale: NRCRL50C18C351L
 Regime fiscale: IVA per cassa P.A.
Sede: VIA A. DI SANGIULIANO,90 - 95131 - CATANIA (CT) IT
Recapiti:
 Telefono: 095 534893
 Fax: 095 536205
 E-mail: info@narcisiumberto.it
Riferimento amministrativo: NARCISI CARLO

Cessionario/committente: COMUNE DI CALATABIANO
 Codice Fiscale: 00462070871
Sede: Piazza Vittorio Emanuele, 25 - 95011 - Calatabiano (CT)
 IT

FATTURA NR. E.131/16 DEL 30/06/2016

Importo totale documento:
 Importo da pagare :

690,52 (EUR)
 566,00 (EUR)

Riassunto dettagli fattura

| Dettaglio doc. | Cod. articolo | Descrizione | Quantità | Unità misura | Valore unitario (EUR) | Valore totale (EUR) | Aliquota IVA |
|----------------|---------------|-----------------------------------|----------|--------------|-----------------------|---------------------|--------------|
| 1 | FIS002 FIS002 | FISCHIETTO A TRILLO IN METALLO | 7.00 | U | 9,000000 | 63,00 | 22,00% |
| 2 | BER007 BER007 | BERRETTO BASEBALL COT.PER PM E AT | 26.00 | U | 13,000000 | 338,00 | 22,00% |
| 3 | GIL001 GIL001 | GILET SMANICATO ALTA VISIBILITA' | 10.00 | U | 16,500000 | 165,00 | 22,00% |

Dati generali

| Tipologia | Documento | CIG |
|-------------------|---------------|------------|
| Ordine d'acquisto | ORD.N.3000489 | Z5D1A45605 |

Trasporto**Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura**

| IVA | Impon./Importo (EUR) | Imposta (EUR) | Esigibilità |
|--------|----------------------|---------------|-------------------------|
| 22.00% | 566,00 | 124,52 | Scissione dei pagamenti |

Pagamento**Pagamento completo**

| Modalità | Importo (EUR) | Beneficiario | dal | in (gg) | Istituto | IBAN |
|----------|---------------|----------------------------------|------------|---------|----------|----------------------------|
| Bonifico | 566,00 | NARCISI UMBERTO DI NARCISI CARLO | 30/06/2016 | 60 | BNL | IT69Q010052620000000003066 |