

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



# Comune di Calatabiano

(Provincia 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° 20 del 19.04.2017

### DETERMINAZIONE N. 347 DEL 20° 04° 2017 ;

**OGGETTO:** liquidazione fattura n. 00100 del 31.03.2017 di €. 468,00, IVA inclusa emessa dalla OPEN Software s.r.l. per l'abbonamento annuale on line per una postazione PC web <http://www.poliziamunicipale.it> - **CIG: ZD01CBDB19-**

### Il Responsabile dell'Area Vigilanza

**RICHIAMATA** la propria determinazione n. 82 del 28.12.2016, R.G. n. 938 del 29.12.2016, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stata impegnata la spesa di €. 468,00 per il rinnovo dell'abbonamento annuale on line per una postazione PC web <http://www.poliziamunicipale.it> – e – mail [amministrazione@opensoftware.it](mailto:amministrazione@opensoftware.it) con la OPEN SOFTWARE MEDIA s.r.l. con sede in Mirano (VE) Via G. Galilei n.2/C;

**VISTA** la fattura n. 0100 del 31.03.2017 di €. 468,00 iva compresa, emessa dalla OPEN SOFTWARE s.r.l. con sede in Mirano (VE) Via G. Galilei n.2/C, relativa al rinnovo abbonamento competenza 2017, 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: ZD01CBDB19** ;
- 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 procedimento 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 OPEN SOFTWARE MEDIA s.r.l. con sede in Mirano (VE) Via G.Galilei n.2/C, la spesa di €. **468,00** IVA inclusa a saldo della fattura n. 0100 del 31.03.2017, relativa al rinnovo abbonamento annuale on line per una postazione PC webhttp://www.poliziamunicipale.ite – mail amministrazione@opensoftware.it

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

**DI EMETTERE** mandato di pagamento in favore della OPEN SOFTWARE MEDIA s.r.l. con sede in Mirano (VE) Via G.Galilei n.2/C, P. IVA n. 03631140278, per €. **450,00** pari all'importo dell'imponibile relativo alla fattura n. 0100 del 31.03.2017 di €. 468,00, tramite bonifico bancario C/O la UNICREDIT Banca codice Iban: IT38S0200836190000040359608, P.Iva: 03631140278.

**DI DISPORRE** il pagamento dell'iva per €. **18,00**, 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 al cap. 10310309 ( Miss. 3 Progr. 1 Tit. 1) impegno n. 1519/2017 del bilancio 2017 RR.PP. in relazione all'impegno assunto con determinazione in premessa richiamata.

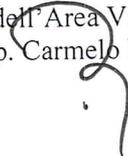
**ALLEGARE** alla presente la dichiarazione della ditta affidataria riguardante gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi della legge 136/2010 e certificazione DURC.

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

## Trasmissione nr. 000000979 verso PA

Da: IT03631140278 a: WZZ9L9

Formato: FPA12

Telefono: 0415702583

E-mail: [amministrazione@opensoftware.it](mailto:amministrazione@opensoftware.it)

Mittente: SPS Open Software MEDIA S.r.l.  
 Partita IVA: IT03631140278  
 Codice fiscale: 03631140278  
 Regime fiscale: Ordinario  
 Sede: Via G. Galilei, 2/C - 30035 - MIRANO (VE) IT  
 Recapiti:  
 Telefono: 041-5702583  
 Fax: 041-410655

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

## FATTURA NR. 000100 DEL 31/03/2017

Importo totale documento:

468,00 (EUR)

Importo da pagare entro il 30/04/2017:

450,00 (EUR)

## Riassunto dettagli fattura

Dettaglio doc.	Descrizione	Quantità	Valore unitario (EUR)	Valore totale (EUR)	Aliquota IVA	Altri dati gestionali
1	Ufficio Studi.Net codice ISSN 2499-0981 - Abbonamento annuale dal 01/03/17 al 01/03/18	1.0000000	450,000000	450,00	4,00%	Tipo: ordine Testo: MEPA nr.3421943 Numero: 0.00

## Dati generali

Tipologia	Documento	Data	Codice commessa/convenzione	CIG
Ordine d'acquisto	CALATABIAN	01/03/2017	CALATABIAN	ZD01CBDB19

## Trasporto

## Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

IVA	Spese acc. (EUR)	Arr. (EUR)	Impon./Importo (EUR)	Imposta (EUR)	Esigibilità	Rif. normativo
4.00%	0,00	0,00	450,00	18,00	Scissione dei pagamenti	Scissione dei pagamenti art.17 dpr 633/1972

## Pagamento

## Pagamento completo

Modalità	Importo (EUR)	dal	in (gg)	entro il	Istituto	IBAN	ABI	CAB	Sconto pag. anticipato (EUR)	Penale (EUR)
Bonifico	450,00	31/03/2017	30	30/04/2017	Unicredit Banca	IT38S0200836190000040359608	02008	36190	0,00	0,00