



# 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. 42 del 08.08.2017

## DETERMINAZIONE R.G. N. 564 DEL 08.08.2017

**Oggetto:** liquidazione spesa fattura n. 19/PA del 24.07.2017 di €. 300,00 per la fornitura di n. 3 banner pubblicitari parcheggio a pagamento San Marco. **Cig: ZF81F707EB.**

### Il Responsabile dell'Area Vigilanza

**RICHIAMATA** la propria determinazione n. 41 del 24.07.2017, R.G. n. 537 del 21.07.2017, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stata impegnata la spesa di €. 300,00 ed affidato l'incarico della prestazione di cui all'oggetto all' A.R.-G. di Costa e Trischitta s.n.c. con sede in Via Consolare Valeria, 389 - 98030 - Sant'Alessio Siculo;

**VISTA** la fattura nr. 19/PA del 24.07.2017 di €. 300,00 relativa alla A.R.-G. di Costa e Trischitta s.n.c. con sede in Via Consolare Valeria, 389 - 98030 - Sant'Alessio Siculo;

**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: ZF81F707EB;**
- 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. 19 del 16.06.2017, 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** all' A.R.G. di Costa e Trischitta s.n.c. con sede in Via Consolare Valeria, 389 - 98030 - Sant'Alessio Siculo tramite bonifico bancario C/O Credito Siciliano - codice IBAN: IT 65J0301982419000000150961, la spesa di €. 300,00 a saldo della fattura nr. 19/PA del 24.07.2017 relativa alla fornitura di tre banner pubblicitari.

**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 di A.R.-G. di Costa e Trischitta s.n.c. con sede in Via Consolare Valeria, 389 - 98030 - Sant'Alessio Siculo, P. Iva n. 02826890838, per €. 245,90 pari all'importo dell'imponibile relativo alla fattura nr. 19/PA del 24.07.2017 di €. 300,00 relativa alla relativa alla fornitura di tre banner pubblicitari, tramite bonifico bancario C/O Credito Siciliano - codice IBAN: IT 65J0301982419000000150961.

**DI DISPORRE** il pagamento dell'iva per €. 54,10, 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 €. 300,00 al capitolo 40000504 Miss. 99 - Prog. 1 - Tit. 1 impegno n. 624/2017 del redigendo bilancio 2017, in relazione all'impegno assunto con determinazione in premessa richiamata.

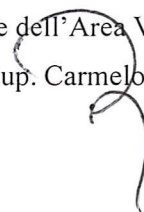
**ALLEGARE** alla presente la dichiarazione della ditta affidataria riguardante gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi della legge 136/2010 e certificazione DURC.

**TRASMETTERE** la presente determinazione alla ditta affidataria, all'Ufficio segreteria, all'Ufficio Ragioneria, agli atti d'ufficio, 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. 23 verso PA

Da: IT02826890838 a: 7RB2EE

Formato: FPA12

Mittente: A R G di Costa e Trischitta s.n.c.

Partita IVA: IT02826890838

Codice fiscale: 02826890838

Regime fiscale: Ordinario

Sede: Via Consolare Valeria, 389 - 98030 - SantAlessio Siculo (ME) IT

Iscrizione nel registro delle imprese

Provincia Ufficio Registro Imprese: ME

Numero di iscrizione: 195413

Capitale sociale: 0.00

Più soci

Stato di liquidazione: non in liquidazione

Cessionario/committente: COMUNE DI CALATABIANO

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT00462070871

Codice Fiscale: 00462070871

Sede: PIAZZA VITT. EMANUELE, 32 - 95011 - CALATABIANO (CT) IT

## FATTURA NR. 19/PA DEL 24/07/2017

Importo totale documento:

300,00 (EUR)

Importo da pagare entro il 23/08/2017:

245,90 (EUR)

## Riassunto dettagli fattura

Dettaglio doc.	Descrizione	Quantità	Unità misura	Valore unitario (EUR)	Valore totale (EUR)	Aliquota IVA
1	LOTTO COMPOSTO DA 3 BANNER 5X1 STAMPATO SU UN LATO OCCHIELLATO COMPLETO DI 120 METRI DI CORDA	1.00	LOTTO	245,900000	245,90	22,00%

## Dati generali

Tipologia	Documento	Data	CIG
Ordine d'acquisto	3782947	21/07/2017	ZF81F707EB

## Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

IVA	Impon./Importo (EUR)	Imposta (EUR)	Esigibilità	Rif. normativo
22,00%	245,90	54,10	Scissione dei pagamenti	IVA versata dall'Ente pubblico ai sensi dell'art. 17-ter, DPR n. 633/72.

## Pagamento

## Pagamento completo

Modalità	Importo (EUR)	entro il	IBAN
Bonifico	245,90	23/08/2017	IT65J0301982419000000150961