



# 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. 10 del 29.01.2018

### DETERMINAZIONE R.G. N. 87 DEL 05.02.2018

**Oggetto:** liquidazione spesa fattura nr. 3/5 del 26.01.2018 di €. 3.477,00, fornitura di 48 transenne in ferro zincato di cui 30 con fascia monofacciale **Cig: Z2021879FB.**

### Il Responsabile dell'Area Vigilanza

**RICHIAMATA** la propria determinazione n. 77 del 28.12.2017, R.G. n. 1059 del 28.12.2017, eseguibile, con la quale è stata impegnata la spesa di €. 3.477,00 ed affidato l'incarico della fornitura di cui all'oggetto alla ditta MARIO ORLANDO 6 FIGLI SRL con sede in Via Carlo Marx, 96 - 9545 Misterbianco (CT);

**VISTA** la fattura nr. 3/5 del 26.01.2018 di €. 3.477,00 relativa alla fornitura di 48 transenne in ferro zincato di cui 30 con fascia monofacciale, emessa dalla ditta MARIO ORLANDO 6 FIGLI SRL con sede in Via Carlo Marx, 96 - 9545 Misterbianco (CT);

**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: Z2021879FB** ;
- 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. 36 del 29.12.2017, 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** alla ditta MARIO ORLANDO 6 FIGLI SRL con sede in Via Carlo Marx, 96 - 9545 Misterbianco (CT), tramite bonifico bancario codice IBAN: IT 21 00200 88407 10005 00017 413, la spesa di €. 3.477,00, a saldo della fattura nr. 3/5 del 26.01.2018, relativa alla fornitura di 48 transenne in ferro zincato di cui 30 con fascia monofacciale.

**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 della ditta MARIO ORLANDO 6 FIGLI SRL con sede in Via Carlo Marx, 96 - 9545 Misterbianco (CT), P. Iva n. 00773360870, per €. **2.850,00** pari all'importo dell'imponibile relativo alla fattura nr. 3/5 del 26.01.2018 di €. 3.477,00 relativa alla fornitura di 48 transenne di cui 30 con fascia monofacciale.

**DI DISPORRE** il pagamento dell'iva per €. **627,00**, 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 €. 3.477,00 al capitolo 20810501 (Miss. 10 – Prog. 05 - Tit. 1) impegno n. 1887/2017 rr.pp. 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



## FATTURA ELETTRONICA - VERSIONE FPA12

SOGGETTO EMITTENTE: TERZO

## Trasmissione nr. 3/5 verso PA

Da: SM03473 a: WZZ9L9  
Formato: FPA12Mittente: MARIO ORLANDO & FIGLI SRL  
Partita IVA: IT00773360870  
Codice fiscale: 00773360870  
Regime fiscale: Ordinario  
Sede: VIA CARLO MARX 96 - 95045 - MISTERBIANCO (CT)  
IT

## Recapiti:

Telefono: 095/471188  
E-mail: orlando@marioorlando.itTerzo intermediario soggetto emittente:  
Identificativo fiscale ai fini IVA: SM03473Cessionario/committente: COMUNE DI CALATABIANO  
Identificativo fiscale ai fini IVA: IT00462070871  
Sede: P.zza VITTORIO EMANUELE,32 - 95011 -  
CALATABIANO (CT) IT

## FATTURA NR. 3/5 DEL 26/01/2018

Importo totale documento:

3.477,00 (EUR)

Importo da pagare entro il 26/01/2018:

2.850,00 (EUR)

Causale: VENDITA

## Riassunto dettagli fattura

Dettaglio doc.	Cod. articolo	Descrizione	Quantità	Unità misura	Valore unitario (EUR)	Valore totale (EUR)	Aliquota IVA	Altri dati gestionali
1	PROPRIETARIO TRNORLF230	TRANSENNA ORLANDO PIEDI FISSI	18.000000	PZ	50,000000	900,00	22,00%	
2	PROPRIETARIO TRNORLF230F	TRANSENNA CON FASCIA MONOFACCIALE	30.000000	PZ	65,000000	1.950,00	22,00%	Tipo: NOTA Testo: ***** ***** *** Tipo: NOTA Testo: PAGAMENTO A MEZZO BONIFICO BANCARIO Tipo: NOTA Testo: CODICE IBAN: Tipo: NOTA Testo: IT210020088 40710005000 17413 Tipo: NOTA Testo: ***** ***** *** Tipo: NOTA Testo: ART. 17 TER D.P.R. 633/72 Tipo: NOTA Testo: "SPLIT PAYMENT" LEGGE 190/14 Tipo: NOTA Testo: *****

## Dati generali

Tipologia	Documento	Data	CIG
Ordine d'acquisto	ODA4079722	06/01/2018	Z2021879FB

## Documento di trasporto (DDT)

Numero DDT	Data DDT
1/21	25/01/2018

## Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

IVA	Impon./Importo (EUR)	Imposta (EUR)	Esigibilità
22.00%	2.850,00	627,00	Scissione dei pagamenti

## Pagamento

## Pagamento completo

Modalità	Importo (EUR)	entro il
Bonifico	2.850,00	26/01/2018