



Comune di Calatabiano

(Città Metropolitana di Catania)

Partita I.V.A. 00462070871

Piazza Vittorio Emanuele n° 32 – cap. 95011

AREA AMMINISTRATIVA

D.R.A. n. 35 del 23.02.2018

DETERMINAZIONE R.G. N. 168 DEL 27.02.2018

Oggetto: liquidazione spesa fattura nr. 39/2018 del 24.01.2018 di €. 430,42, fornitura di nr. 02 Panchine Madrid da cm. 200. Cig: Z84217A1C7.

Il Responsabile dell'Area Amministrativa

RICHIAMATA la propria determinazione n. 152 del 22.12.2017, R.G. n. 1026 del 22.12.2017, eseguibile, con la quale è stata impegnata la spesa di €. 430,42 ed affidato l'incarico della fornitura di cui all'oggetto alla ditta DIMCAR SRL con sede in Via Taurisano – Zona Industriale, sn - 73059 Ugento (LE);

VISTA la fattura nr. 39/2018 del 24.01.2018 di €. 432,42 relativa alla fornitura di nr. 02 Panchine Madrid, emessa dalla ditta DIMCAR SRL con sede in Via Taurisano – Zona Industriale, sn - 73059 Ugento (LE);

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: Z84217A1C7** ;
- 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 dell'Area Vigilanza Comm. Isp. Sup. Carmelo Paone;

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 DIMCAR SRL con sede in Via Taurisano – Zona Industriale, sn - 73059 Ugento (LE), tramite bonifico bancario codice IBAN: IT 56 X0101 08013 00000 27001 142, la spesa di €. 432,42, a saldo della fattura nr. 39/2018 del 24.01.2018, relativa alla fornitura di nr. 02 Panchine Madrid da cm. 200.

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 DIMCAR SRL con sede in Via Taurisano – Zona Industriale, sn - 73059 Ugento (LE), P. Iva n. 03129830752, per €. **352,80** pari all'importo dell'imponibile relativo alla fattura nr. 39/2018 del 24.01.2018 di €. 430,42 relativa alla fornitura di nr. 02 Panchine Madrid da cm 200.

DI DISPORRE il pagamento dell'iva per €. **77,62**, 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 €. 430,42 al capitolo 20420503 (Miss. 4 – Prog. 2 - Tit. 2) impegno n. 1880/2017 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 dell'Area Amministrativa
Comm. Isp. Sup. Carmelo Paone


FATTURA ELETTRONICA - VERSIONE FPA12
Trasmissione nr. 00722 verso PA

Da: IT03129830752 a: 7RB2EE

Formato: FPA12

Mittente: DIMCAR s.r.l.
 Partita IVA: IT03129830752
 Regime fiscale: Ordinario
Sede: Via Taurisano Zona Artigianale, 101 - 73059 - UGENTO (LE) IT

Iscrizione nel registro delle imprese
 Provincia Ufficio Registro Imprese: LE
 Numero di iscrizione: 200574
 Capitale sociale: 2000000.00
 Più soci

Stato di liquidazione: non in liquidazione

Recapiti:

Telefono: 0833955013

Fax: 0833555481

E-mail: info@dimcar.it

Cessionario/committente: COMUNE DI CALATABIANO
 Identificativo fiscale ai fini IVA: IT00462070871
Sede: PIAZZA VITTORIO EMANUELE, 32 - 95011 - CALATABIANO (CT) IT

FATTURA NR. 000039/2018 DEL 24/01/2018

Importo totale documento:

430,42 (EUR)

Importo da pagare entro il 24/02/2018:

352,80 (EUR)

Riassunto dettagli fattura

Dettaglio doc.	Cod. articolo	Descrizione	Quantità	Unità misura	Valore unitario (EUR)	Valore totale (EUR)	Aliquota IVA
1	NOTA NOTA	Rif. D.D.T. Vendita n. 000037 del 15/01/2018	1.00		0,000000	0,00	22,00%
2	INTERNO 1110/0	Panchina Madrid da cm. 200 colore verde ral 6029	2.00	PZ	176,400000	352,80	22,00%
3	NOTA NOTA	CIG Z84217A1C7 DETERMINA N. 1026 DEL 22/12/2017 NR. IDENTIFICATIVO ORDINE 3830772 DEL 23/12/2017	1.00		0,000000	0,00	22,00%

Dati generali

Tipologia	Documento	Data	CIG
Ordine d'acquisto	DETERMINA N. 1026	22/12/2017	Z84217A1C7

Documento di trasporto (DDT)

Numero DDT	Data DDT
000037	15/01/2018

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

IVA	Impon./Importo (EUR)	Imposta (EUR)	Esigibilità
22.00%	352,80	77,62	Scissione dei pagamenti

Pagamento**Pagamento completo**

Modalità	Importo (EUR)	entro il	Istituto	IBAN
Bonifico	352,80	24/02/2018	BANCO DI NAPOLI SPA AG. UGENTO (LE)	IT56X0101080130000027 001142