



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° 14 del 26.02.2018

DETERMINAZIONE R.G. N. 169 DEL 27.02.2018

OGGETTO: liquidazione fattura n. 101/PA/2018 del 15.02.2018 € 1.437,28 iva inclusa emesse dalla Lazzari S.r.l. per la fornitura di segnaletica stradale. **Cig: ZA8218EB1D** .

Il Responsabile dell'Area Vigilanza

RICHIAMATA la propria determinazione n. 83 del 29.12.2017, R.G. n. 1075 del 29.12.2017, eseguibile, con la quale è stata impegnata la spesa di € 1.437,28 ed affidato l'incarico della fornitura di cui all'oggetto alla LAZZARI s.r.l. con sede in via Fratelli Piccinno 70, 73024, MAGLIE (LE) P.I. 04215390750 ;

VISTA la fattura n. 101/PA/2018 del 15.02.2018 € 1.437,28 iva inclusa, relativa alla fornitura di segnaletica stradale, 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:ZA8218EB1D** ;
- 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;

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 LAZZARI s.r.l. con sede in via Fratelli Piccinno 70, 73024, MAGLIE (LE) P.I. 04215390750 la spesa di **€. 1.437,28** IVA inclusa a saldo della fattura n. 101/PA/2018 del 15.02.2018, relativa alla fornitura di segnaletica stradale.

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

DI EMETTERE mandato di pagamento in favore della LAZZARI s.r.l. con sede in via Fratelli Piccinno 70, 73024, MAGLIE (LE) P.I. 04215390750, per **€. 1.178,10** pari all'importo dell'imponibile relativo alla fattura n. 101/PA/2018 di **€. 1.437,28** del 15.02.2018, tramite tramite bonifico bancario C/O codice Iban: IT 95Y07 60116 00000 00028 73572.

DI DISPORRE il pagamento dell'iva per **€. 259,18**, 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 **€. 1.437,28** al cap. 20310501 (Miss. 03 - Prog. 01 - Tit. 1) impegno n. 1919/2017 rr-pp. del redigendo bilancio 2018, in relazione all'impegno assunto con determinazione in premessa richiamata.

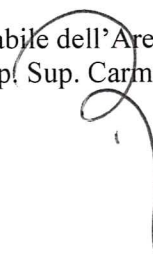
ALLEGARE alla presente la dichiarazione della ditta affidataria riguardante gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi della legge 136/2010 e certificazione DURC.

TRASMETTERE la presente determinazione alla ditta affidataria, all'Ufficio segreteria, all'Ufficio Ragioneria, 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: CESSIONARIO/COMMITTENTE

Trasmissione nr. 00101 verso PA

Da: IT04215390750 a: 7RB2EE

Formato: FPA12

Telefono: 0836.428053

E-mail: commerciale@lazzarisrl.it

Mittente: LAZZARI SRL
 Partita IVA: IT04215390750
 Regime fiscale: Ordinario
 Sede: Via F.lli Piccinno, 94 - 73024 - MAGLIE (LE) IT
 Stabile organizzazione: Via F.lli Piccinno, 94 - 73024 - MAGLIE (LE) IT
 Recapiti:
 Telefono: 0836.428053
 Fax: 0836.429793
 E-mail: commerciale@lazzarisrl.it

Cessionario/committente: Comune di Calatabiano
 Codice Fiscale: 00462070871
 Sede: Piazza Vittorio Emanuele, 32 - 95011 - Calatabiano (CT) IT

FATTURA NR. 101/PA/2018 DEL 15/02/2018

Importo totale documento:
 Importo da pagare :

1.437,28 (EUR)
 1.178,10 (EUR)

Riassunto dettagli fattura

Dettaglio doc.	Cod. articolo	Descrizione	Quantità	Unità misura	Valore unitario (EUR)	Valore totale (EUR)	Aliquota IVA
1	INTERNO SG024	Dossi artificiali cm 50 x 60 x 7 (h)	6.00	pz	45,000000	270,00	22,00%
2	INTERNO SG356T	Terminale dossi artificiali h cm 7 - maschio	2.00	pz	35,000000	70,00	22,00%
3	INTERNO SG356T	Terminale dossi artificiali h cm 7 - femmina	2.00	pz	35,000000	70,00	22,00%
4	INTERNO AC021	Tassello 10 x 140 con rondella	40.00	pz	0,890000	35,60	22,00%
5	INTERNO SV038	Targa cm 60 x 90 in ferro cl.1^	5.00	pz	24,900000	124,50	22,00%
6	INTERNO AC001	Collare diam.mm 60	10.00	pz	1,200000	12,00	22,00%
7	INTERNO AC004	Bullone zincato 8 x 35 testa quadra c/dado	20.00	pz	0,000000	0,00	22,00%
8	INTERNO SG048	Specchio parabolico diametro cm 60	5.00	pz	30,000000	150,00	22,00%
9	INTERNO AC016	Vernice Gialla Rifrang. fusto Kg.30	5.00	pz	70,000000	350,00	22,00%
10	INTERNO AC017	Diluyente Nitro per spartitraffico lt.25	2.00	pz	48,000000	96,00	22,00%

Dati generali

Tipologia	Documento	Data	CIG
Contratto	4086521	04/01/2018	ZA8218EB1D

Documento di trasporto (DDT)

Numero DDT	Data DDT	Numero linea di fattura
141/PA/2018	15/02/2018	1
141/PA/2018	15/02/2018	2
141/PA/2018	15/02/2018	3
141/PA/2018	15/02/2018	4

Numero DDT	Data DDT	Numero linea di fattura
142/PA/2018	15/02/2018	6
142/PA/2018	15/02/2018	7
142/PA/2018	15/02/2018	8
142/PA/2018	15/02/2018	9
142/PA/2018	15/02/2018	10

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

IVA	Impon./Importo (EUR)	Imposta (EUR)	Esigibilità
22.00%	1.178,10	259,18	Scissione dei pagamenti

Pagamento

Pagamento completo

Modalità	Importo (EUR)	IBAN
Bonifico	1.178,10	IT95Y0760116000000002873572