



# 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. 23 del 14.05.2018

### DETERMINAZIONE R.G. N. 333 DEL 15.05.2018

**Oggetto:** liquidazione spesa fattura n. 2\_18 del 18.04.2018 di €. 1.448,01 relativa alla fornitura di toner Samsung e Canon IR2000. **Cig:** Z22218D1C8.

#### Il Responsabile dell'Area Vigilanza

**RICHIAMATA** la propria determinazione n. 81 del 29.12.2017, R.G. n. 1071 del 29.12.2017, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stata impegnata la spesa di €. 1.448,01 ed affidato l'incarico della fornitura di cui all'oggetto alla ditta TECNOLIFE DI EMANUELE BRANCATO con sede in Via Ignazio Pagano, 3/A - 95011 Calatabiano;

**VISTA** la fattura nr. 2\_18 del 18.04.2018 di €. 1.448,01 relativa alla fornitura di TONER Samsung e Canon, emessa dalla ditta TECNOLIFE DI EMANUELE BRANCATO con sede in Via Ignazio Pagano, 3/A - 95011 Calatabiano ;

**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: Z22218D1C8**;
- 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 Unico della Procedura di affidamento e di esecuzione del contratto in oggetto è il responsabile dell'Area Vigilanza Comm. Isp. Sup. Carmelo Paone;

**VISTA** la determina sindacale n. 36 del 29.12.2018, 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 TECNOLIFE DI EMANUELE BRANCATO con sede in Via Ignazio Pagano, 3/A - 95011 Calatabiano, tramite bonifico bancario C/O la Banca Popolare dell'Emilia Romagna. codice IBAN: IT 57 00538 78390 00000 00041 715 , intestato a TECNOLIFE DI EMANUELE BRANCATO, Via Ignazio Pagano, 3/A - 95011 Calatabiano, la spesa di €. 1.448,01, a saldo della fattura nr. 2\_18 del 18.04.2018, relativa alla fornitura di toner Samsung e Canon.

**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 TECNOLIFE DI EMANUELE BRANCATO con sede in Via Ignazio Pagano, 3/A, P. Iva n. 04251810877, per €. **1.166,89** pari all'importo dell'imponibile relativo alla fattura nr. 2\_18 del 18.04.2018 di €. 1.448,01 relativa alla fornitura di toner Samsung e Canon.

**DI DISPORRE** il pagamento dell'iva per €. **261,12**, 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 €. 1448,01 al capitolo 10310208 Miss. 03 - Prog. 01 - Tit. 2 impegno n. 1915/2017 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, 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. 0004323460 verso PA**

Da: IT01879020517 a: 7RB2EE

Formato: FPA12

Mittente: Tecnolife di Brancato Emanuele  
 Partita IVA: IT04251810877  
 Codice fiscale: BRNMNL79H01L042O  
 Regime fiscale: Ordinario  
 Sede: Via Sold. Pagano 3a - 95011 - Calatabiano (CT) IT

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

Recapiti:  
 Telefono: 0957760265  
 E-mail: info@tecnolifepoint.com

Terzo intermediario soggetto emittente:  
 Identificativo fiscale ai fini IVA: IT01879020517

**FATTURA NR. FATTPA 2\_18 DEL 18/04/2018**

Importo totale documento:

1.448,01 (EUR)

Importo da pagare entro il 18/04/2018:

1.186,89 (EUR)

**Riassunto dettagli fattura**

Dettaglio doc.	Cod. articolo	Descrizione	Quantità	Unità misura	Valore unitario (EUR)	Valore totale (EUR)	Aliquota IVA
1	Codice fornitore FORN-TONER	FORNITURA TONER SAMSUNG - CANON	1.00000000	NR	1186,890000	1.186,89	22,00%

**Dati generali**

Tipologia	Documento	CIG
Ordine d'acquisto	4096566	Z22218D1C8

**Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura**

IVA	Impon./Importo (EUR)	Imposta (EUR)	Esigibilità	Rif. normativo
22.00%	1.186,89	261,12	Scissione dei pagamenti	Scissione dei pagamenti art. 17 TER DPR 633/72 e successive modifiche

**Pagamento****Pagamento completo**

Modalità	Importo (EUR)	entro il	Istituto	IBAN	Cod. pag.
Bonifico	1.186,89	18/04/2018	BANCA POPOLARE DELL'EMILIA ROMAGNA	IT570053878390000 0000041751	BB