

Prorog. SUG DA 10/02/18

Proposta dell'Area° VI N. Reg. 1 Data <u>02.01.2018</u>		
---	---	--

COMUNE DI CAPACI

CITTA' METROPOLITANA DI PALERMO

AREA "SESTA"

Originale di Determinazione dirigenziale

N° <u>51</u> del Reg. Data <u>17-01-2018</u>	OGGETTO Liquidazione fattura n. 21/E ditta Forent di Roberto Flammia - CIG. ZA21F7F686.
Parte Riservata all'Area II Bilancio 2017 Missione : 3 Titolo : 1 Programma: 1 Macroaggregato: 103 Capitolo : 10625 Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria IL RESPONSABILE DELL'AREA II  	NOTE n.s. 18/13

L'anno duemiladiciotto il giorno due del mese di gennaio negli uffici del Comando di P.M. il Responsabile di Area, analizza la seguente proposta ai fini dell'assunzione delle determinazioni di competenza:

Il Responsabile del procedimento di cui all'art. 5 della l.r. 30/4/1991 n° 10, ai sensi dell'art. 2 della medesima legge, propone l'adozione della presente proposta di determinazione avente ad oggetto:
Liquidazione fattura n. 21/E ditta Forent di Roberto Flammia - CIG. ZA21F7F686.

Vista la deliberazione della Giunta Municipale, n. 156 del 25.07.2017 avente per oggetto "Attribuzione fondi per acquisto segnaletica C.D.S. , con la quale è stata attribuita la disponibilità dell'utilizzo della somma di euro 1.000,00 così distinta;

Vista la determinazione a contrarre per l'avvio della procedura per la fornitura della segnaletica verticale ed orizzontale tramite gara telematica sul sistema MEPA , n.630 del 16.08.2017 (proposta di area n. 46/2017), con la quale, TRA L'ALTRO, è stata impegnata la somma di euro 1.000,00 ;

Considerato che la fornitura è stata regolarmente eseguita ;

Vista la fattura n. 21/E del 18.10.2017 il cui totale ammonta ad euro 975,95 ;

Preso atto del : DURC , tracciabilità dei flussi e CIG. **ZA21F7F686** ;

Visto il vigente O.R.EE.LL. ;

DETERMINA

Per tutto quanto sopra descritto:

- liquidare alla ditta Forent di Flammia Roberto , C.F. FLMRRT66P18G273Z, p.i. 04263370829 la somma di euro 975,95 relativa alla fornitura di segnaletica orizzontale e verticale;
- pagare alla ditta Forent di Flammia Roberto , con sede legale a Palermo, via Corradino di Svevia 6, C , in applicazione alle norme della legge 23.12.2004, art. 1 comma 629, lett.b , esclusivamente la somma imponibile pari ad euro 799,96 ;
- trattenere la somma di euro 175,99 per IVA al 22% per essere versata direttamente allo stato in luogo della ditta soprarichiamata;
- imputare la complessiva somma di euro 975,95 sul cap. 10625- missione 3- programma 1-titolo 1-macroaggregato 103, ;
- dare mandato all'ufficio di segreteria di trasmettere il presente atto per la pubblicazione sul sito web istituzionale di questo Ente, ai sensi di quanto disposto dalla deliberazione della G.M. n. 9 del 30.01.2015.

Capaci, li 01.02.2018

Il Responsabile del procedimento
(isp. Capo Caterina Di Maggio)

IL RESPONSABILE DI AREA

Vista la superiore proposta di determinazione ritenuta conforme sotto il profilo tecnico alle norme di legge e alle norme interne

DETERMINA

Di approvare la superiore proposta di determinazione.

Capaci, li 01.02.2018

Il Responsabile dell' Area VI
(magg. Gaetano Fontana)

FA FATTURA ELETTRONICA - VERSIONE FPA12

Trasmissione nr. 12J04 verso PA

Da: IT80415740580 a: UF7FCU

Formato: FPA12

Mittente: FORENT DI ROBERTO FLAMMIA

Partita IVA: IT04263370829

Codice fiscale: FLMRRT66P18G273Z

Regime fiscale: Ordinario

Sede: VIA CORRADINO DI SVEVIA N. 48 - 90134 - PALERMO (PA) IT

Iscrizione nel registro delle imprese

Provincia Ufficio Registro Imprese: PA

Numero di iscrizione: 177794

Socio unico

Stato di liquidazione: non in liquidazione

Recapiti:

Telefono: 0916514080

Fax: 0916514080

E-mail: FORENT@PEC.IT

Cessionario/committente: Uff_eFatturaPA

Codice Fiscale: 80019740820

Sede: Piazza Calogero Troia - 90040 - CAPACI (PA) IT

COMUNE DI CAPACI

19 OTT. 2017

PROT. N. 20961

FATTURA NR. 21/E DEL 18/10/2017 (ART. 73 DPR 633/72)

Importo totale documento:

975,95 (EUR)

Importo da pagare entro il 18/11/2017:

799,96 (EUR)

Causale: Acquisto segnaletica

Riassunto dettagli fattura

Dettaglio doc.	Descrizione	Quantità	Unità misura	dal	al	Valore unitario (EUR)	Valore totale (EUR)	Aliquota IVA	Riferimento amm.
1	Fornitura di n. 4 fusti di vernice bianca, n. 2 fusti di vernice gialla, n. 2 fusti di vernice blu, n. 1 fusto di diluente, n. 10 pali diam mm 60 altezza mt. 3.30 e n. 10 dischi in fe 10/10 in 1 cl diam cm. 60 fig. 74	1.00	PEZZO	18/10/2017	18/10/2017	799,960000	799,96	22,00%	POLIZIA MUNICIPALE

Dati generali

Tipologia	Nr. dettaglio doc.	Documento	Data	CIG
Contratto	1	1683923	12/09/2017	

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

IVA	Arr. (EUR)	Impon./Importo (EUR)	Imposta (EUR)	Esigibilità
22.00%	0,00	799,96	175,99	Scissione dei pagamenti

Pagamento

Pagamento completo

Modalità	Importo (EUR)	Beneficiario	dal	In (gg)	entro il	Quietanzante	CF Quietanzante	Istituto	IBAN
Bonifico	799,96	FORENT DI ROBERTO FLAMMIA	18/10/2017	30	18/11/2017	TITOLARE ROBERTO FLAMMIA	FLMRRT66P18G273Z	UNICREDIT	IT44N0200804686000300612000

Copia conforme all'originale, in carta libera, per uso amministrativo

Dal Municipio _____

IL RESPONSABILE DI AREA
(.....)

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

N. Reg. pubbl. _____

Certifico io sottoscritto Segretario Generale su conforme dichiarazione del Responsabile Albo Pretorio, che copia del presente verbale viene pubblicato il giorno _____ all'Albo Pretorio ove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi.

Il Responsabile Albo Pretorio

IL SEGRETARIO GENERALE
(dott. Salvatore Somma)
