

PROY. n. 18082 DA 04/10/16

Proposta dell'Area sesta n° reg. 49 Data 14.09.2016		
---	---	--

COMUNE DI CAPACI
 PROVINCIA DI PALERMO

AREA "sesta"

Originale di Determinazione dirigenziale

N° <u>548</u> del Reg. Data <u>6-10-2016</u>	OGGETTO	Liquidazione fattura ditta Maggioli per fornitura n. 2.000 moduli auto incollante (verbale accertamento). CIG : Z40187EBF3
Parte Riservata all'Area II Bilancio <u>2016</u> ATTO n. _____ Missione <u>3</u> Programma <u>1</u> Titolo <u>1</u> Macroaggregato <u>103</u> - cap 10650 Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria. Il Responsabile dell'area Finanziaria (rag. F.P. Di Maggio)		NOTE I 16/144-148 PL. 16/2283-2284



L'anno duemilasedici il giorno quattordici del mese di settembre negli uffici del Comando di Polizia Municipale 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. 30.04.1991 n.10, ai sensi dell'art. 2 della medesima legge propone l'adozione della presente proposta di determinazione avente per oggetto "Liquidazione fattura ditta Maggioli per fornitura moduli auto incollante (verbale accertamento) " - CIG : Z40187EBF3.

Vista la deliberazione della Giunta Municipale, n. 8 dell'8.2.2016 (det. Area n. 2 del 3.2.2016), con la quale la Giunta Municipale ha attribuito al Funzionario dell'area VI la somma di **euro 2.500,00** per l'acquisto dei **moduli auto incollante (verbali accertamento) "** ;

Vista la determinazione di area, n. 10 del 02.02.2016 (r.g. 68 del 23.02.2016), con la quale è stato autorizzato l'acquisto di n. 2.000 moduli auto incollante (verbale accertamento) presso la ditta Maggioli S.p.A. ed impegnata la somma di **euro 2.500,00** ;

Considerato che i moduli sono stati regolarmente forniti;

Vista la fattura n. 2106426 DEL 29.02.2016 ammontante ad **euro 2.440,00** (scissione dei pagamenti – art.17 ter D.P.R. 633/72 – euro 2.000,00 + 440,00 IVA) ;

Ritenuto, pertanto, dover provvedere alla liquidazione della predetta fattura ;

Preso atto:

- del DURC datato 28.01.2015 ;
- della dichiarazione relativa alla tracciabilità dei flussi finanziari, datata 3.11.2014;
- che il predetto servizio è stato inserito nel lotto **CIG : Z40187EBF3**

Visto l'O.R.EE.LL.

PROPONE

- **di liquidare** dalla ditta MAGGIOLI s.p.a. , con sede a Santarcangelo di Romagna, via Emilia, n. 1555, partita IVA 01224780401, per la fornitura di n. 2.000 moduli auto incollante (verbale accertamento) , la somma complessiva di **euro 2.440,00** (scissione dei pagamenti –art.17ter D.P.R. 633/72 – euro 2.000,00 + 440, IVA) ;

-**di pagare** alla ditta MAGGIOLI s.p.a. , con sede a Santarcangelo di Romagna, via Emilia, n. 1555, partita IVA 01224780401 la somma complessiva di **euro 2.000,00** ;

-**di trattenere** la somma di **euro 440,00** per IVA per essere versata direttamente allo stato in luogo della ditta soprarichiamata;

- **Imputare** la somma complessiva di € 2.440,00 così distinta :

euro 1.000,00 nel cap. 10636 – missione 3-programma 1- titolo 1- macro aggregato 103;

euro 1,440,00 nel cap. 10637 - missione 3-programma 1- titolo 1- macro aggregato 103

-**Riportare** in economia la somma di **euro 60** .

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 determinare

IL RESPONSABILE DI AREA
(magg. Gaetano Fontana)

FATTURA ELETTRONICA - VERSIONE 1.1**Trasmissione nr. 159713**

Da: IT06188330150 a: UF7FCU

Formato: SDI11

Mittente: MAGGIOLI SPA

Partita IVA: IT02066400405

Codice fiscale: 06188330150

Regime fiscale: Ordinario

Sede: Via del Carpino, 8 - 47822 - Santarcangelo di Romagna (RN) IT**Iscrizione nel registro delle imprese**

Provincia Ufficio Registro Imprese: RN

Numero di iscrizione: 219107

Capitale sociale: 2215200.00

Più soci

Stato di liquidazione: non in liquidazione

Recapiti:

Telefono: 0541628111

E-mail: maggiolispa@maggioli.it

Cessionario/committente: 0000190021 COMUNE DI CAPACI

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT00653700823

Codice Fiscale: 80019740820

Sede: PIAZZA CALOGERO TROIA - 90040 - CAPACI (PA) IT**COMUNE DI CAPACI**

09 MAR 2016

PROT. N. 4420

FATTURA NR. 0002106426 DEL 29/02/2016

Importo totale documento:

2.440,00 (EUR)

Importo da pagare entro il 29/04/2016:

2.000,00 (EUR)

Causale: FATT. IVA SPLIT P.

Riassunto dettagli fattura

Dettaglio doc.	Descrizione	Quantità	Unità misura	Valore unitario (EUR)	Valore totale (EUR)	Aliquota IVA	Altri dati gestionali
1	VERBALE DI ACCERTAMENTO CON 1 BOLLETTINO DI CCPCOMPLETO DI AVVISO DI RICEVIMENTO E COPIA USO UFFICIO CON CODICE A BARRE - AUTOINCOLLANTE A MODULO CONTINUO F.TO 400X26 - 250 PXC 250PXC	2000.00	ST	1,000000	2.000,00	22,00%	Tipo: DETERMINA Testo: 10 del 20160212

Dati generali

Tipologia	Documento	Data	CIG
Ordine d'acquisto	10	12/02/2016	Z40187EBF3

Documento di trasporto (DDT)

Numero DDT	Data DDT
0003005365	29/02/2016

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

IVA	Impon./Importo (EUR)	Imposta (EUR)	Esigibilità
22.00%	2.000,00	440,00	Scissione dei pagamenti

Pagamento**Pagamento completo**

Modalità	Importo (EUR)	entro il	IBAN
Bonifico	2.000,00	29/04/2016	IT32L0623002452000046500451

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

Dal Municipio _____

IL RESPONSABILE DI AREA

(magg. Gaetano Fontana)

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Reg.

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)
