



COMUNE DI CIRO' MARINA
(Provincia di Crotona)
Area Tecnica

Visto per la pubblicazione
 Amministrazione trasparente

sì no

Reg. Area N. 116 Del 04.06.2019

DETERMINAZIONE N. 259 DEL 12.06.2019

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

OGGETTO	Liquidazione fattura ditta Vetri Sud s.a.s. di Alfi Michele..
----------------	---

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

PREMESSO:

CHE con determina n. 127 del 26.4.2018 è stato effettuato impegno spesa di €. 1.220,00 iva compresa al 22% con imputazione sul capitolo n. 1150 bilancio 2018, occorrente per la manutenzione giornaliera delle scuole. CIG: Z5923484A6;

CHE la ditta Vetri Sud sas di Alfi Michele, ha fornito e messo in opera vetri presso le scuole per un totale di €. 193,00 iva compresa al 22%;

VISTO il DURC-On Line, dal quale si evince che la predetta ditta **RISULTA REGOLARE** nei confronti di I.N.P.S., I.N.A.I.L.;

VISTA la fattura elettronica n. 2/PA del 02.5.2018 di €. 193,00 iva compresa al 22%;

TENUTO CONTO dell'art. 17-ter del D.P.R. 633/1972 che prevede il nuovo metodo per il versamento dell'IVA all'Erario c.d. "split payment";

CHE in applicazione della "inversione contabile ai sensi dell'art. 17-ter DPR 633/1972" e dell'art. 5 del D.M. del 27/01/2015, la fattura sopra citata dovrà essere liquidata per come segue:

euro 158,20, quale imponibile, in favore della ditta Vetri Sud sas di Alfi Michele con sede a Ciro' Marina via il Cairo – P.Iva 02723490799;

euro 34,80, quale IVA al 22,00%, trattenuta dall'Ente per essere versata direttamente all'Erario ai sensi e per gli effetti dell'art. 17 comma 5 del DPR 633/1972 e del D.M. del 23/01/2015 (Reverse charge);

CONSTATATO che la fornitura di cui sopra è stata regolarmente eseguita e che pertanto nulla osta alla liquidazione della relativa fattura;

VISTI i commi 986-989 della Legge di Stabilità 2018 (L. 205/2017) che ha disposto di dimezzare la soglia che fa scattare i controlli per i pagamenti della Pubblica Amministrazione stabilendo che:

1. a decorrere dalla data di entrata in vigore delle nuove disposizioni, le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e le società a prevalente partecipazione pubblica, prima di effettuare, a qualunque titolo, il pagamento di un importo superiore a cinquemila euro, verificano, anche in via telematica, se il beneficiario è inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno a tale importo e, in caso affermativo, non procedono al pagamento e segnalano la circostanza all'agente della riscossione competente per territorio, ai fini dell'esercizio dell'attività di riscossione delle somme iscritte a ruolo. La presente disposizione non si applica alle aziende o società per le quali sia stato disposto il sequestro o la confisca ai sensi dell'articolo 12-sexies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, ovvero della legge 31 maggio 1965, n. 575, ovvero che abbiano ottenuto la dilazione del pagamento ai sensi dell'articolo 19 del presente decreto.

VISTA la circolare n. 22 del 29 luglio 2008;

DATO ATTO che è stato osservato il divieto di frazionamento delle somme in pagamento;

CONSIDERATO che il presente provvedimento

non contiene [X]

contiene []

la disposizione di liquidazione e pagamento di un importo, al lordo dell'IVA, non superiore a cinquemila euro e, pertanto:

si è proceduto []

non si è proceduto [X]

alla verifica prevista dall'art. 48-bis DPR n. 602/1973

RITENUTO pertanto di dare seguito alla liquidazione delle fatture presentate;

VISTI

- il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii.;
- il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii.;
- il regolamento comunale di contabilità;
- il regolamento comunale dei contratti;

RITENUTO pertanto dover provvedere in merito

DETERMINA

di prendere atto della fattura elettronica di cui sopra dell'importo complessivo pari ad €. 193,00 di cui € 158,20 per imponibile ed €. 34,80 per Iva al 22%;

Di liquidare la somma complessiva di €. 158,20, quale imponibile sulla fattura in liquidazione, in favore della ditta Vetri Sud sas di Alfì Michele con sede a Cirò Marina via il Cairo – P.Iva 02723490799;

2. Di trattenere la somma pari ad €. 34,80, quale iva al 22% sulla fattura in liquidazione, per essere versata dall'Ente all'Erario ai sensi e per gli effetti dell'art. 17 comma 5 del DPR 633/1972 e del D.M. del 23/01/2015 (Reverse charge).

3. Di dare atto che la spesa complessiva di €. 193,00, IVA compresa, relativa alla fornitura di cui sopra trova copertura sul capitolo n. 1150 bilancio 2018 determina di impegno n. 127/2018;

4. Di dare atto, ai fini della tracciabilità finanziaria, dell'avvenuta registrazione della procedura presso l'Autorità di Vigilanza con attribuzione del codice identificativo gara Z5923484A6;

5. Di incaricare l'ufficio preposto a trasmettere, previa pubblicazione all'Albo Pretorio dell'Ente sul Sito Internet: www.comune.ciromarina.kr.it, copia del presente provvedimento ai seguenti soggetti per l'adozione degli atti di propria competenza:

- A) Al Dirigente dell'Area Finanziaria;
- B) All'Ufficio Ragioneria.

p. il Responsabile Area tecnica
f.to: Dott. Paolo Lo Moro

Allegato alla determina del Responsabile dell'Area Tecnica n. _____ del _____, avente ad oggetto: Liquidazione fattura ditta Vetri Sud sas di Alfì Michele;
CIG: Z5923484A6;

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE-ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Sulla presente determinazione:

SI APPONE, ai sensi dell'articolo 147*bis*, comma 1, del DLgs 267/2000, il visto di regolarità contabile;

Si verifica altresì, ai sensi dell'art. 9 D.L. 78/2009, convertito con L. 102/2009, il preventivo accertamento della compatibilità del programma dei pagamenti conseguente al presente atto con le regole di finanza pubblica e la programmazione dei flussi di cassa.-

Si attesta l'avvenuta registrazione della seguente liquidazione:

Importo da liquidare	Missione	Programma	Titolo	Macro Aggregato	Riferimento bilancio	Capitolo/Azione	Conto Finanziario	Registrato impegno n°
€ 193,00					2018	1150	2018	127/208

Si attesta l'avvenuta registrazione della seguente diminuzione di entrata :

Descrizione	Importo €	Capitolo	Azione	Pre-Acc.	Acc.

Data

Il Responsabile dell'Area Finanziaria
f.to: Dott. Nicodemo Tavernese

REGISTRO GENERALE

La presente determinazione viene annotata nel registro generale delle determinazioni, in data 12.06.2019;

L'Ufficio Servizio Giunta
fto (Silvana Bruni)

AFFISSIONE

La presente determinazione viene affissa all'Albo Pretorio on-line di questo Comune, in data 12/06/2019 al N 539 ai sensi dell'articolo 32 della legge 18 giugno 2009, n.69 e successive modificazioni e integrazioni, nonché del vigente regolamento comunale, e vi resterà per 15 giorni consecutivi (comma 1, dell'art.124, Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267).-

L'addetto alla pubblicazione
f.to (Francesco Valente)

FATTURA ELETTRONICA

Dati relativi alla trasmissione

- Identificativo del trasmittente: **IT01021160328**
- Progressivo di invio: **046uF**
- Formato Trasmissione: **FPA12**
- Codice Amministrazione destinataria: **UGF9NI**
- Telefono del trasmittente: **0409751179**
- E-mail del trasmittente: **info@fatturaelettronica.pa.it**

Dati del cedente / prestatore

Dati anagrafici

- Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT02723490799**
- Codice fiscale: **02723490799**
- Denominazione: **VETRI SUD s.a.s. di ALFI' MICHELE & C.**
- Regime fiscale: **RF01** (ordinario)

Dati della sede

- Indirizzo: **Via Il Cairo**
- CAP: **88811**
- Comune: **Cirò Marina**
- Provincia: **KR**
- Nazione: **IT**

Recapiti

- Telefono: **096235416**
- E-mail: **vetrisudalfi@gmail.com**

Dati del cessionario / committente

Dati anagrafici

- Codice Fiscale: **00314310798**
- Denominazione: **Comune di Ciro' Marina - Area Tecnica**

Dati della sede

- Indirizzo: **Piazza Kennedy**
- CAP: **88811**
- Comune: **Ciro' Marina**
- Provincia: **KR**
- Nazione: **IT**

Dati del terzo intermediario soggetto emittente

Dati anagrafici

- Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT01021160328**
- Denominazione: **TEK - 01 S.A.S. DI SERGIO PORTALURI & C.**

Soggetto emittente la fattura

- Soggetto emittente: **TZ (terzo)**

Versione prodotta con foglio di stile SdI www.fatturapa.gov.it

Versione FPA12

Dati generali del documento

- Tipologia documento: **TD01 (fattura)**
- Valuta importi: **EUR**
- Data documento: **2018-05-02 (02 Maggio 2018)**
- Numero documento: **2/PA**
- Importo totale documento: **193.00**
- Causale: **Determina n°127 del 26/04/2018**

Dati dell'ordine di acquisto

- Identificativo ordine di acquisto: **000000**
- Codice Identificativo Gara (CIG): **Z5923484A6**

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

- Descrizione bene/servizio: **Vetro Visarm 33 trasp.(rif.Scuola Butera)**
- Quantità: **1.00**
- Valore unitario: **21.00**
- Valore totale: **21.00**
- IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 2

- Descrizione bene/servizio: **Vetro camera 4/12/4 (rif.Scuola Butera)**
- Quantità: **5.32**
- Valore unitario: **22.00**
- Valore totale: **117.04**
- IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 3

- Descrizione bene/servizio: **Vetro Visarm 33 trasp.(rif.Scuola Montagnella)**
- Quantità: **0.96**
- Valore unitario: **21.00**
- Valore totale: **20.16**

IVA (%): **22.00**

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

- Aliquota IVA (%): **22.00**
- Totale imponibile/importo: **158.20**
- Totale imposta: **34.80**
- Esigibilità IVA: **S** (scissione dei pagamenti)

Dati relativi al pagamento

- Condizioni di pagamento: **TP02** (pagamento completo)

Dettaglio pagamento

- Modalità: **MP05** (bonifico)
- Importo: **158.20**
- Codice IBAN: **IT29B0538742530000000875300**

Versione prodotta con foglio di stile SdI www.fatturapa.gov.it

Durc On Line

Numero Protocollo	INAIL_16046441	Data richiesta	15/04/2019	Scadenza validità	13/08/2019
-------------------	----------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	VETRI SUD S.A.S. DI ALFI' M. & C.
Codice fiscale	02723490799
Sede legale	VIA DEL CAIRO, SNC 88811 CIRO' MARINA (KR)

Con il presente Documento si dichiara che il soggetto sopra identificato **RISULTA REGOLARE** nei confronti di

I.N.A.I.L.

I.N.P.S. - Non iscritto

Il Documento ha validità di 120 giorni dalla data della richiesta e si riferisce alla risultanza, alla stessa data, dell'interrogazione degli archivi dell'INPS, dell'INAIL e della CNCE per le imprese che svolgono attività dell'edilizia.