

COMUNE DI S. ALESSIO SICULO
(Città Metropolitana di Messina)

290
DETERMINAZIONE N. Del 29-12-2017

OGGETTO: Liquidazione fattura elettronica n.15541/2017 per acquisto registri stato civile anno 2018 - Ditta "Grafiche E. Gaspari srl" - CIG n: Z321FDB379

IL RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA

Premesso :

Che con delibera di G.M. n°77 del 8/09/2017, esecutiva, si è assegnata al responsabile del settore amministrativo, la risorsa economica pari ad € 847,41(I.V.A. compresa + spese trasporto) per l'acquisto dei registri di stato civile per l'anno 2018;

Che, da un'indagine effettuata, è stata accertata la presenza della "Ditta E.Gaspari", iscritta ed abilitata, sul portale del ME.PA(Mercato Elettronico-acquisti in rete PA), che per qualità e prezzo soddisfa le esigenze dell'ufficio preposto all'acquisto degli stampati suindicati;

Che con ordine diretto di acquisto (numero identificativo3822558 del 12/09/2017) si è formalizzato l'ordine, tramite il portale MEPA;

Che con determina dirigenziale n.201 del 12/09/2017 si è affidato l'acquisto di che trattasi, alla ditta "Grafiche E.Gaspari" srl,al fine di mantenere una continuità organizzativa e lavorativa, trattandosi di stampati specifici e forniti in precedenza dalla stessa Ditta;

Vista la fattura elettronica(art.25 del DL.n.66/2014) emessa dalla Ditta "Grafiche E. Gaspari srl.", via Minghetti, 18, Cadriano di Granarolo Emilia(BO), di seguito elencata:

- n.15541 del 16/11/2017, acquisita al n/prot.n. 7972 del 22/11/2017 per l'importo di € 846,92(IVA compresa e spese trasporto) per fornitura fogli stato civile- legatura- dicitura dorsi);

~~**Rilevato** che la fornitura dei registri è regolarmente avvenuta, così come attestato, debitamente, sulla fattura dal responsabile del servizio(anagrafe- stato civile);~~

Visto l'art.3 della Legge n.136/2010, come modificata dal decreto Legge n.187/2010 convertito in legge, con modificazioni, dalla Legge 17 dicembre 2010,n.217;

Acquisito agli atti il DURC (documento unico di regolarità contributiva), richiesto on- line, ai sensi del DM.30/01/2015,dal quale si evince che la ditta fornitrice, risulta in regola con i contributi previdenziali ed assistenziali(scadenza validità il 12/02/2018);

Vista la determina dell'Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici con le indicazioni sulla tracciabilità dei flussi finanziari n.4/2011;

Visto il Codice Identificativo di gara (CIG) attribuito dall'ex Autorità di Vigilanza inerente la fornitura di che trattasi n: Z321FDB379;

Visto l'art.17- ter del DPR 26/10/1972,n.633, introdotto dall'art.1, comma 629, lettera B) della L. 23/12/2014, n.190(Legge di stabilità 2015) inerente l'applicazione dello "SPLIT PAYMENT", che ha disposto che le P.A.(tra cui i Comuni) acquirenti di beni e servizi devono versare direttamente all'Erario l'imposta sul valore aggiunto loro addebitata dai fornitori;

Vista la LR. n.23/98;

Visto il D.Lgs.n.267/2000;

Vista la determina sindacale n.12 del 30/06/2017 di individuazione del responsabile dell'Area Amministrativa e di contestuale conferma del Segretario Comunale a responsabile dell'area economico-finanziario;

Vista la delibera di GM n.77/2017;

Vista la determina dirigenziale n.201/2017;

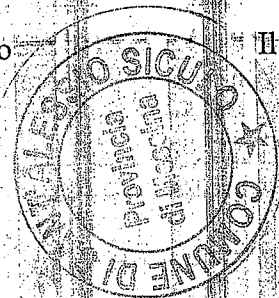
Vista, altresì, la delibera di CC.n.48 del 12/09/2017 di approvazione del bilancio di previsione 2017-2019;

DETERMINA

- 1) Di stabilire che la premessa è parte integrante del presente dispositivo;
- 2) Di liquidare la somma complessiva di € 846,92 (Iva compresa + spese di trasporto) per fornitura registri di stato civile anno 2018 (delibera di GM n.77/2017- determina dirigenziale n.201/2017), come segue:
 - alla Ditta "Grafiche E.Gaspari srl" con sede in via M.Minghetti,18, 40057- Cadriano di Granarolo Emilia (BO)- P.Iva: 00089070403 la fattura: n.15541 del 16/11/2017- importo da liquidare € 694,20 (comprensivo delle spese di trasporto), con accredito sul conto corrente dedicato, acceso a norma dell'art.3 della Legge n.136/2010 ed indicato nella fattura elettronica;
 - ai sensi dell'art.17-ter DPR n.633/1972, la somma di € 152,72, dovuta alla ditta fornitrice per Iva (22% - fattura n.15541/2017) verrà trattenuta e riversata direttamente dall'ente pubblico all'erario, secondo le modalità e i tempi previsti dalla normativa vigente;
- 3) Di imputare la spesa complessiva di € 846,92 (Iva inclusa e spese di trasporto) come da attestazione del responsabile del servizio finanziario;
- 4) Di dare atto che, al fine di adempiere alle obbligazioni scaturenti dalle disposizioni legislative richiamate in premessa, per l'emissione del relativo mandato di pagamento il codice (CIG) attribuito dall'ex Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture è il seguente: Z321FDB379;
- 5) Di trasmettere copia del presente provvedimento all'ufficio di ragioneria per l'emissione del relativo mandato di pagamento;
- 6) Di dare atto che non sussistono cause di conflitto di interesse, anche potenziale, di cui all'art.6-bis della L.n.241/90 e smi, come introdotto dall'art.1, comma 41, della Legge n.190/2012;
- 7) Di dare corso alla pubblicazione della presente all'albo pretorio on-line e sul link "amministrazione trasparente", ai sensi del D.Lgs n.33/2013

Il Responsabile del Procedimento

Ruffop



Il Responsabile dell'Area amministrativa

ge

PARERE TECNICO

VISTO l'art.53 della legge 142/90, recepito con l'art.1, lett."i" della L.R. n.48/91;

VISTO l'art.12 della L.R. 23/12/2000 n.30;

Ai sensi e per gli effetti delle disposizioni legislative sopra menzionate;

Per quanto concerne la sola regolarità tecnica sulla proposta di determinazione

ESPRIME

PARERE

Favore

Li 20/12/2017



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

ge

PARERE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Il Responsabile del servizio finanziario

VISTO L'art.53 della legge 142/90, recepito con l'art.1, lett "i" della L.R.48/91;

VISTO l'art.12 della L.R. 23/12/2000 n.30;

Ai sensi e per gli effetti delle disposizioni legislative sopra menzionate;

Per quanto concerne la sola regolarità tecnica sulla proposta di determinazione

ESPRIME

PARERE

favore

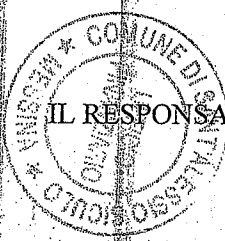
Li 20-12-17

ATTESTA

la copertura finanziaria della complessiva spesa di EURO 846,92
sui seguenti codici e numeri:

Codice <u>01.11-1.03.01.02.999 (cap.54)</u>	Codice _____
Competenza <u>x</u>	Competenza _____
Residui _____	Residui _____
Intervento <u>imp.184</u>	Intervento _____

Li 20-12-17



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

[Signature]

FATTURA ELETTRONICA

post n° 7912
del 22/11/2017

Versione FPA 12

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: IT01879020517
Progressivo di invio: 2017015151
Formato Trasmissione: FPA12
Codice Amministrazione destinataria: UFGHVT

Dati del cedente / prestatore

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT00089070403
Codice fiscale: 00089070403
Denominazione: Grafiche E. Gaspari S.r.l.
Regime fiscale: RF01 (ordinario)

Dati della sede

Indirizzo: Via M. Minghetti
Numero civico: 18
CAP: 40057
Comune: Cadriano di Granarolo Emilia
Provincia: BO
Nazione: IT

pe mezzetta
Lil H

Dati di iscrizione nel registro delle imprese

Provincia Ufficio Registro Imprese: BO
Numero di iscrizione: 301603
Capitale sociale: 260000.00
Numero soci: SM (più soci)
Stato di liquidazione: LN (non in liquidazione)

Recapiti

Telefono: 051763201
Fax: 0516065611
E-mail: fnegrini@egaspari.net

Dati del cessionario / committente

Dati anagrafici

Codice Fiscale: 00347890832
Denominazione: MUNICIPIO DI SANT'ALESSIO SICULO

Dati della sede

Indirizzo: UFF. STATO CIVILE C/A SIG. RA NICITA
CAP: 98030
Comune: SANT'ALESSIO SICULO
Provincia: ME
Nazione: IT

Dati del terzo intermediario soggetto emittente

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT01879020517
Denominazione: Aruba Pec S.p.A.

Soggetto emittente la fattura

Soggetto emittente: TZ (terzo)

Dati generali del documento

Tipologia documento: TD01 (fattura)
Valuta importi: EUR
Data documento: 2017-11-16 (16 Novembre 2017)
Numero documento: 15541
Importo totale documento: 846.92

Dati del contratto

Identificativo contratto: Ord. S2017015151
Data contratto: 2017-11-16 (16 Novembre 2017)
Codice Identificativo Gara (CIG): Z321FDB379

Dati del documento di trasporto

Numero DDT: 004076
Data DDT: 2017-11-14 (14 Novembre 2017)

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

Codifica articolo

Tipo: Codice Art. fornitore
Valore: 154000
Descrizione bene/servizio: FOGLIO STATO CIVILE A MANO
Quantità: 198.00
Unità di misura: Nr.
Valore unitario: 0.900
Valore totale: 178.20
IVA (%): 22.00

Nr. linea: 2

Codifica articolo

Tipo: Codice Art. fornitore
Valore: 0RIL/2
Descrizione bene/servizio: LEGATURA STATO CIVILE IN FUSTAGNO
Quantità: 6.00
Unità di misura: Nr.
Valore unitario: 45.700
Valore totale: 274.20
IVA (%): 22.00

Nr. linea: 3

Codifica articolo

Tipo: Codice Art. fornitore
Valore: 0RIL/1
Descrizione bene/servizio: RILEGATURA REGISTRO STATO CIV. IN CARTONC
Quantità: 4.00
Unità di misura: Nr.
Valore unitario: 35.700
Valore totale: 142.80
IVA (%): 22.00

Nr. linea: 4

Codifica articolo

Tipo: **Codice Art. fornitore**
Valore: **0DIC00**
Descrizione bene/servizio: **DICITURA DORSI**
Quantità: **6.00**
Unità di misura: **Nr.**
Valore unitario: **12.000**
Valore totale: **72.00**
IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 5

Tipo cessione/prestazione: **AC (spesa accessoria)**
Descrizione bene/servizio: **Spese di trasporto**
Valore unitario: **27.00**
Valore totale: **27.00**
IVA (%): **22.00**

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): **22.00**
Totale imponibile/importo: **694.20**
Totale imposta: **152.72**
Esigibilità IVA: **S (scissione dei pagamenti)**

Dati relativi al pagamento

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

Dettaglio pagamento

Modalità: **MP05 (bonifico)**
Data scadenza pagamento: **2017-12-16 (16 Dicembre 2017)**
Importo: **694.20**
Codice IBAN: **IT81J0558402409000000013750**

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