

Protoc. 19320 del 3/10/2017

Proposta n° 215 AREA III data 25/09/2017		
--	---	--

**COMUNE DI CAPACI**  
AREA METROPOLITANA CITTA' DI PALERMO  
**AREA III**  
Originale di Determinazione dirigenziale

N° <u>716</u> del Reg. Data <u>04-10-2017</u>	<b>OGGETTO</b>	Liquidazione fattura n° 72 del 11/08/2017 per fornitura materiale di pulizia Ditta MASAG SCN di Nobile Giuseppe & C. Snc - CIG: ZCE1F95891
<b>Parte riservata all'Area II</b> <b>Bilancio 2017</b> Missione <u>  9  </u> Titolo <u>  1  </u> Programma <u>  3  </u> Macroaggregato <u>  103  </u> Capitolo <u>  11441  </u>  Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria		<b>NOTE</b>  <u>N.S. 6/10/2017</u>
IL RESPONSABILE DELL'AREA II  		

L'anno duemiladiciassette il giorno        del mese di        alle ore        nella sala delle adunanze del Comune di Capaci, 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° 72 del 11/08/2017 per fornitura materiale di pulizia Ditta MASAG SCN di Nobile Giuseppe& C. Snc – CIG: ZCE1F95891**

**Premesso che**

- è stato necessario procedere all'acquisto di materiale per la pulizia del territorio comunale e che tale materiale è stato necessario ed indispensabile per lo svolgimento del servizio di pulizia del territorio

**rilevata pertanto la necessità di provvedere alla fornitura del materiale di pulizia per il territorio comunale;**

**Preso atto che con determinazione di dirigente n° 650 del 07/09/2017 (Imp.17/2483) si è proceduto ad impegnare la somma di € 636,60 comprensivo di IVA al 22% sul seguente codice di bilancio: Missione 9, Programma 3, Titolo 1, Macroaggregato 103, - capitolo 11441 del redigendo bilancio per l'esercizio finanziario 2017 che presenta sufficiente disponibilità, per procedere all'esecuzione degli interventi di cui sopra;**

**Considerato che detto lavoro affidato alla Ditta MASAG SCN di Nobile Giuseppe& C. Snc. con sede legale in SS. 113km 310- 90047- Partinico -(PA) , P.IVA n° IT02902630827 è stato reso dalla ditta in questione;**

**Vista la fattura n° 72 del 11/08/2017 assunta al protocollo comunale il 18/08/2017 al n° 16636 per un importo comprensivo di IVA al 22% di € 636,00, trasmessa dalla Ditta MASAG SCN di Nobile Giuseppe& C. Snc. con sede legale in SS. 113km 310- 90047- Partinico -(PA) , P.IVA n° IT02902630827 ;**

**dato atto che è stato acquisito il certificato di regolarità contributiva;**

**visto l'art. 184 del d.l.vo 267/00;**

**visto il regolamento comunale dei contratti;**

**vista la Determinazione del Sindaco n° 32/15;**

**visto il regolamento degli uffici e dei servizi;**

**visto il vigente O.R.EE.LL. in Sicilia;**

**PROPONE DI DETERMINARE**

**liquidare la somma complessiva di € 636,60 relativa alla fattura n°72 del 11/08/2017 , per fornitura del materiale di pulizia per il territorio comunale , da imputare sull'impegno assunto con determinazione dirigenziale n° 650 del 07/09/2017 (imp. 17/2483), codice di bilancio: Missione 9, Programma 03, Titolo 1, Macroaggregato 103, - capitolo 11441 del redigendo bilancio per l'esercizio finanziario 2017 che presenta sufficiente disponibilità;**

**pagare alla Ditta alla Ditta MASAG SCN di Nobile Giuseppe& C. Snc. con sede legale in SS. 113km 310- 90047- Partinico -(PA) , P.IVA n° IT02902630827 , in applicazione della legge del 23 dicembre 2014 n.190, art.1 comma 629, lettera b) esclusivamente la somma imponibile pari ad € ~~521,80~~ mediante bonifico bancario sul conto corrente avente le seguenti coordinate: IT 94V0200804619000101342397;**

**trattenere la somma di €. 114,80 per IVA al 22% per essere versata direttamente allo Stato in luogo della ditta sopraincaricata, per la nuova normativa sullo Split payment ai sensi dell'art. 17 ter del D.P.R. n° 633/1972;**

**dare atto :**

- che i documenti di spesa prodotti siano conformi alla legge, comprese quelle di natura fiscale, formalmente e sostanzialmente corretti;
- che le prestazioni eseguite o le forniture di cui si è preso carico rispondono ai requisiti quantitativi e qualitativi, ai termini e alle altre condizioni pattuite;

## Durc On Line

Numero Protocollo	INPS_7363199	Data richiesta	12/07/2017	Scadenza validità	09/11/2017
-------------------	--------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	MASAG S N C DI NOBILE GIUSEPPE & C.
Codice fiscale	02902630827
Sede legale	CORSO DEI MILLE 335 PARTINICO PA 90047

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

I.N.P.S.

I.N.A.I.L.

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.

FATTURA ELETTRONICA - VERSIONE FPA12

SOGGETTO EMITTENTE: TERZO

Trasmissione nr. 0003153018 verso PA  
Da: IT01879020517 a: UF7FCU  
Formato: FPA12

Mittente: Masag SNC  
Partita IVA: IT02902630827  
Regime fiscale: Ordinario  
Sede: Km. 310.178 SS 113 - 90047 - Partinico (PA) IT  
Iscrizione nel registro delle imprese  
Provincia Ufficio Registro Imprese: PA  
Numero di iscrizione: PALERMO  
Capitale sociale: 0.00  
Più soci  
Stato di liquidazione: non in liquidazione  
Terzo intermediario soggetto emittente:  
Identificativo fiscale ai fini IVA: IT01879020517

Cessionario/committente: COMUNE DI CAPACI  
Codice Fiscale: 80019740820  
Sede: C/SO UMBERTO I - 90040 - CAPACI (PA) IT

COMUNE DI CAPACI  
18 AGO 2017  
PROT. N. 16636

FATTURA NR. 000072 DEL 11/08/2017

Importo totale documento: 636,60 (EUR)  
Importo da pagare entro il 11/09/2017: 521,80 (EUR)

Riassunto dettagli fattura

Dettaglio doc.	Descrizione	Quantità	Valore unitario (EUR)	Valore totale (EUR)	Aliquota IVA
1	GUANTI FIORE D/CROSTA TG.11 ORL.CE.	29.00000000	2,700000	78,30	22,00%
2	GUANTI FIORE D/CROSTA TG.10 ORL.CE.	70.00000000	2,700000	189,00	22,00%
3	SAOCO N.U. NERO 90X120 AL KG.	60.00000000	2,340000	140,40	22,00%
4	SCOPA BAMBOO'	20.00000000	2,870000	57,40	22,00%
5	GUANTI IN CROSTA RINF.PALMO TG.10	21.00000000	2,700000	56,70	22,00%

Dati generali

Tipologia	Documento	Data	CIG
Ordine d'acquisto	186	04/08/2017	ZCE1F95891

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

IVA	Impon./Importo (EUR)	Imposta (EUR)	Esigibilità
22.00%	521,80	114,80	Scissione dei pagamenti

Pagamento

Pagamento completo

Modalità	Importo (EUR)	entro il
Bonifico	521,80	11/09/2017

Prot.N.0018890/2017 - ACCETTAZIONE DI: FATTURA 000072/2017 DEL LOTTO 79668272

Mittente: protocollo.comunecapaci@pec.it  
Destinatari: sdi11@pec.fatturapa.it

- che l'obbligazione sia esigibile, in quanto non sospesa da termine o condizione.

**dare atto** che il pagamento della predetta fattura n° 72/17 con l'emissione del relativo mandato è subordinato alla procedura di verifica da parte dell'Area Finanziaria prevista dall'art.2 e seguenti del decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 18/gennaio 2008, n°40;

**dare mandato** all'ufficio segreteria generale di trasmettere il presente atto anche al Responsabile dell'Ufficio AA.GG. quale responsabile del sito istituzionale e dell'accessibilità informatica e del complessivo procedimento di pubblicazione dei contenuti sul sito web istituzionale ai fini dell'obbligo di pubblicazione on-line nel sito dell'Amministrazione Trasparente del Comune di Capaci ai sensi di quanto disposto dalla deliberazione di G.M. n. 9 del 30/1/15.

**Il Responsabile del Procedimento**  
Geom. Rocco Virga

### **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.

**Il Funzionario Responsabile Area Terza**  
Geom. Rocco Virga

**IL RESPONSABILE DI AREA**  
(Geom. Rocco Virga)

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

Dal Municipio \_\_\_\_\_

**IL RESPONSABILE DI AREA**  
(Geom. Rocco Virga)

**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 )