



COMUNE DI TAORMINA
Città Metropolitana di Messina

AREA TERRITORIO E AMBIENTE

Determinazione Dirigenziale n. 14 del 10/01/2019

Repertorio Generale n. 22 del 11/01/2019

**Oggetto: LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA N. 997 DEL 21.12.2018 ALLA
DITTA CALZOLARI S.R.L. PER LA FORNITURA DI DISSUASORI ANTITERRORISMO
- CIG: Z8324C7618 - DETERMINA D'IMPEGNO N. 340 DEL 19.10.2018.**



COMUNE DI TAORMINA

Città Metropolitana di Messina

AREA TERRITORIO E AMBIENTE

I SERVIZIO LAVORI PUBBLICI

Determinazione Dirigenziale n. 14 del 10/01/2019

Oggetto: LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA N. 997 DEL 21.12.2018 ALLA DITTA CALZOLARI S.R.L. PER LA FORNITURA DI DISSUASORI ANTITERRORISMO - CIG: Z8324C7618 - DETERMINA D'IMPEGNO N. 340 DEL 19.10.2018.

IL RESPONSABILE DI AREA

Richiamato che con Determina Sindacale n. 20 del 27.07.2018, sono state attribuite al sottoscritto le funzioni di responsabilità dell'Area Territorio ed Ambiente comprendente i servizi tecnici;
Verificato che a proprio carico non sussistono ipotesi di conflitto di interessi con riferimento al procedimento amministrativo di che trattasi;

Premesso:

- che con Delibera di Giunta Municipale n. 45 del 02.02.2018 sono state assegnate le somme al Responsabile dell'Area Territorio e Ambiente, necessarie per la fornitura e posa in opera di dissuasori a scomparsa antiterrorismo, da collocare al centro storico presso i varchi di porta Messina e di Porta Catania, imputando la spesa di € 39.700,00 compresa I.V.A., alla **Missione 1, Programma 105, Macroaggregato 1.3, Pren. n. 542** del Bilancio 2018;

- Che con Determina Dirigenziale n. 340 del 19.10.2018, *pubblicata ai sensi del Decreto Legislativo n. 33 del 14.03.2013*, CIG: **Z8324C7618**, veniva affidata, per un importo di € 2.021,54 compresa I.V.A., la fornitura di n. 2 dissuasori antiterrorismo, alla Ditta **CALZOLARI s.r.l.** con sede in Via Cadellora n. 4/6 46023 Gonzaga (MN) - P.I.:00128840204 e, con lo stesso atto, veniva

impegnata la somma di € **2.021,54**, I.V.A. inclusa alla **Missione 1, Programma 105, Macroaggregato 1.3, Imp. n. 1052 / 2018** del Bilancio 2018-2020, anno 2018;

Accertato che la Ditta **CALZOLARI s.r.l.** ha effettuato la fornitura di n. 2 dissuasori antiterrorismo, così come richiesto dall'U.T.C.;

Vista la fattura n. 997 del 21.12.2018, acquisita al protocollo dell'Ente al n. 30207 del 23.12.2018, della Ditta **CALZOLARI s.r.l.** con sede in Via Cadellora n. 4/6 - 46023 Gonzaga (MN) - P.I.:00128840204, per l'importo totale di € 2.021,54, di cui € 1.657,00 imponibile ed € 364,54 I.V.A. al 22%, relativa alla fornitura di n. 2 dissuasori antiterrorismo;

- Vista la regolarità della fornitura;
- Vista la regolarità della suddetta fattura;
- Visto il CIG: Z8324C7618;

Visto il DURC, protocollo I.N.A.I.L_13669833, dal quale si evince che la ditta ha regolarmente versato i contributi ai fini I.N.P.S. e I.N.A.I.L.;

Vista la dichiarazione, prot. n. 571 del 09.01.2019, a firma dell'Arch. Cesare Aldo Calzolari, titolare della Ditta **CALZOLARI s.r.l.**, inerente l'art. 3 L. 136/2010, con la quale viene trasmesso il Conto Corrente Dedicato (che in copia si allega);

Dato atto che, ai sensi dell'art. 1 comma 629 lettera b), della legge 23 dicembre 2014 n° 190 (legge di stabilità 2015) - Applicazione "split payment", il Servizio Finanziario del Comune provvederà, attraverso proprio atto, alla liquidazione dell'IVA all'erario, che ammonta ad € 364,54;

Visti:

- il D. Lgs. 50/2016;
- il D.Lgs. n.267/2000;
- il Regolamento di contabilità comunale;
- il Bilancio dell'Ente corrente esercizio in corso di formazione;

PROPONE

Per i motivi espressi in premessa e che di seguito s'intendono integralmente riportati:

1. **Di liquidare** e pagare, in favore della Ditta **CALZOLARI s.r.l.** con sede in Via Cadellora n. 4/6 46023 Gonzaga (MN) - P.I.:00128840204, la somma di € 1.657,00 imponibile, quale saldo della fattura n. 997 del 21.12.2018, acquisita al protocollo dell'Ente al n. 30207 del 23.12.2018, **CIG: Z8324C7618** relativa alla fornitura di n. 2 dissuasori antiterrorismo, con accredito su conto corrente bancario.

2. **Dare atto** che per tale somma, corrispondente ad € 2.021,54, è stato assunto, con Determina Dirigenziale n. 340 del 19.10.2018, l'impegno n. 1052/2018 alla Missione 1, Programma 105, Macroaggregato 103, del Bilancio 2018-2020, anno 2018.
3. **Dare atto** che la spesa è liquidabile in quanto i lavori sono stati resi nell'anno 2018.
4. **Di inviare** il presente atto all'Area Economico-Finanziaria per l'emissione del mandato di pagamento di € 1.657,00 (al netto dell'I.V.A. per € 364,54) alla Ditta **CALZOLARI s.r.l.** con sede in Via Cadellora n. 4/6 46023 Gonzaga (MN) - P.I.:00128840204, ed accreditare, presso la Banca indicata nella nota, a firma del titolare della su indicata ditta, introitata al protocollo generale dell'Ente al n. 571 del 09.01.2019, che in copia si allega, relativa alla tracciabilità dei flussi finanziari previa esecuzione dei **prescritti controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali, di cui all'art. 184, c. 4 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.**
5. **Emettere** contestualmente riversale di incasso di € 364,54 al titolo 9 "Ritenute per scissione contabile IVA (Split Payment)" Cod. Classificazione 9.01.01.02.001.
6. **Dare mandato** al Servizio Finanziario di effettuare il versamento dell'imposta dell'I.V.A. pari ad € 364,54 all'erario entro il giorno 16 del mese successivo al pagamento della fattura, secondo le disposizioni stabilite dal Ministero dell'Economia, dando atto che trattasi di acquisti relativi a servizi istituzionali.
7. **Di dare atto** che l'importo complessivo della spesa è di € 2.021,54 di cui € 1.657,00 imponibile ed € 364,54 I.V.A. al 22% e che dal presente provvedimento di liquidazione non si è conseguita nessuna economia.
8. Il presente provvedimento viene pubblicato nelle forme di rito all'albo pretorio per la pubblicazione nonché sul sito www.comune.taormina.it e nella sezione "amministrazione trasparente" del Comune di Taormina.

Sottoscritta dal Responsabile di Area

**(PUGLISI MASSIMO)
con firma digitale**

FATTURA ELETTRONICA

Prot. n. 30207 del 25/10/2018

Versione FPA12

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: **IT80415740580**
Progressivo di invio: **1GF81**
Formato Trasmissione: **FPA12**
Codice Amministrazione destinataria: **72WSS3**

Dati del cedente / prestatore

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT00128840204**
Codice fiscale: **00128840204**
Denominazione: **CALZOLARI S.R.L.**
Regime fiscale: **RF01** (ordinario)

Dati della sede

Indirizzo: **VIA CADELLORA, 4-6**
CAP: **46023**
Comune: **GONZAGA**
Provincia: **MN**
Nazione: **IT**

Dati di iscrizione nel registro delle imprese

Provincia Ufficio Registro Imprese: **MN**
Numero di iscrizione: **104565**
Capitale sociale: **49400.00**
Numero soci: **SM** (più soci)
Stato di liquidazione: **LN** (non in liquidazione)

Recapiti

Telefono: **037658274**
Fax: **0376588119**
E-mail: **INFO@CALZOLARISRL.IT**

Dati del cessionario / committente

Dati anagrafici

Codice Fiscale: **00299100834**
Denominazione: **Comune di Taormina - Area Territorio ed Ambiente**

Dati della sede

Indirizzo: **Corso Umberto,**
Numero civico: **217**
CAP: **98039**
Comune: **TAORMINA**
Provincia: **ME**
Nazione: **IT**

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

Dati generali del documento

Tipologia documento: TD01 (fattura)
Valuta importi: EUR
Data documento: 2018-12-21 (21 Dicembre 2018)
Numero documento: 997
Importo totale documento: 2021.54
Causale: VENDITA - PAGAMENTO CON BON.BANCARIO A 30 GG. D.F.: IBAN PER BONIFICO: IT 84 H
07076 57670 000000270743

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

Descrizione bene/servizio: FORNITURA DEVIATORI ANTITERRORISMO
Quantità: 1.00
Valore unitario: 1657.00
Valore totale: 1657.00
IVA (%): 22.00
Riferimento amministrativo/contabile: CIG Z8324C7618

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): 22.00
Arrotondamento: 0.00
Totale imponibile/importo: 1657.00
Totale imposta: 364.54
Esigibilità IVA: S (scissione dei pagamenti)

Durc On Line

Numero Protocollo	INAIL_13669833	Data richiesta	30/10/2018	Scadenza validità	27/02/2019
-------------------	----------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	CALZOLARI SRL
Codice fiscale	00128840204
Sede legale	STRADA CADELLORA, 46 46023 GONZAGA (MN)

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.



COMUNE DI TAORMINA

Città Metropolitana di Messina

Visto per la Parte di Competenza

Determina N. 14 del 10/01/2019

I SERVIZIO LAVORI PUBBLICI

Oggetto: LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA N. 997 DEL 21.12.2018 ALLA DITTA CALZOLARI S.R.L. PER LA FORNITURA DI DISSUASORI ANTITERRORISMO - CIG: Z8324C7618 - DETERMINA D'IMPEGNO N. 340 DEL 19.10.2018

IL RESPONSABILE DELL'AREA FINANZIARIA

Ai sensi dell'art. 184 comma 4 del TUEL, effettuati i controlli e i riscontri amministrativi, contabili e fiscali sulla presente determinazione, si può procedere alla liquidazione.

Taormina li, 11/01/2019

Sottoscritto dal Responsabile di Area
(CURCURUTO ROSARIO)
con firma digitale



COMUNE DI TAORMINA

Città Metropolitana di Messina

ATTESTAZIONE DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE

I SERVIZIO LAVORI PUBBLICI

Determina N. 14 del 10/01/2019

Oggetto: LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA N. 997 DEL 21.12.2018 ALLA DITTA CALZOLARI S.R.L. PER LA FORNITURA DI DISSUASORI ANTITERRORISMO - CIG: Z8324C7618 - DETERMINA D'IMPEGNO N. 340 DEL 19.10.2018.

Registrazione Albo on-line n. 37/2019

Si attesta che il presente atto è stato pubblicato all'Albo Pretorio di questo Ente per 15gg. Consecutivi, dal 11/01/2019 al 26/01/2019

Taormina li, 28/01/2019

Sottoscritta dal Responsabile
Albo Pretorio
(MOLINO MASSIMILIANO)
con firma digitale