



DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

<p>N° <u>33</u> Del <u>15-03-18</u> Reg. Settore</p>	<p>SETTORE AMMINISTRATIVO E DI VIGILANZA</p>	<p>N° <u>81</u> Del <u>15-03-2018</u> Reg. Generale</p>
--	---	---

OGGETTO: Liquidazione fatture n° 5961186 del 31.07.2017 e n° 2131819 del 31.08.2017 alla Ditta Maggioli S.p.A., per la fornitura di libri e bollettari violazione c.d.s.

CIG: Z511F76C04

PREMESSO

- **RICHIAMATA** la Deliberazione di Giunta Municipale n. 04 del 18.01.2018 con la quale è stata data autorizzazione ai Responsabili di Settore ad adottare atti di gestione nelle more dell'approvazione del Bilancio di Previsione 2018 e del PEG 2018 e contestualmente sono state prorogate le linee guida del PEG 2017;
- **CHE** nel PEG 2017 sono state individuate le risorse economiche attribuite a ciascun servizio, per lo svolgimento delle funzioni istituzionali dell'Ente, secondo le competenze individuate per ciascuna articolazione organizzativa e che parimenti verrà effettuato sul Bilancio relativo all'anno 2018;
- **CONSIDERATO** che è stato necessario acquistare il volume sul nuovo codice dei contratti commentato, nonché i bollettari di preavviso per violazione al c.d.s.;
- **VISTA** la propria determinazione n. 169 del 25.07.2017 con la quale è stata affidata alla ditta MAGGIOLI S.p.A. P.I. 02066400405, via Carpino, 8 Santarcangelo di Romagna, la fornitura di un volume sul nuovo codice dei contratti pubblici commentato, n° 10 bollettari di preavviso per violazione al c.d.s., n° 5 Bollettari per accertamento violazioni al c.d.s., per un importo pari ad €. 345,20 IVA compresa;
- **DATO ATTO** che la somma di €. 345,20 IVA compresa, trova copertura finanziaria al Cap. 1043/10 (Imp. n°193/2017) del Bilancio 2018 in corso di formazione, gestione residui;
- **VISTE** le fatture della ditta MAGGIOLI S.p.A., per la fornitura di quanto sopra descritto, ammontanti complessivamente ad €. **345,20 IVA compresa**, così suddivise:
 - n° **5961186 del 31.07.2017** relativa alla fornitura di un volume sul nuovo codice dei contratti pubblici commentato dell'importo di €. **162,20**;
 - n° **2131819 del 31.08.2017** relativa alla fornitura di n° 10 bollettari di preavviso per violazione al c.d.s. e n° 5 Bollettari per accertamento violazioni al c.d.s., per un importo pari ad €. **183,00 IVA inclusa**;

- **CONSIDERATO** che il servizio è stato regolarmente espletato;
- **RITENUTO** nulla ostare alla liquidazione della spesa di che trattasi;
- **VISTO** l' art. 1, comma 629, lett. b), della Legge 23.12.2014 n° 190 (Legge di Stabilità 2015), il quale ha dettato nuove disposizioni in materia di scissione dei pagamenti (split payment), stabilendo che le Amministrazioni Pubbliche acquirenti di beni e di servizi, ancorchè non rivestano la qualità di soggetto passivo dell'I.V.A., debbano versare direttamente all'Erario l'I.V.A. addebitata loro dai fornitori;
- **VISTO** il Decreto del Ministero dell'Economia e Finanze del 23.01.2015 di attuazione delle disposizioni, di cui all'anzì citato art. 1, comma 629, lett.b), della Legge n° 190/2014;
- **CONSIDERATO** che il Decreto, di cui sopra, ha stabilito che il versamento dell'imposta possa essere effettuato, a scelta della Pubblica Amministrazione acquirente, con le seguenti modalità:
 - a) Utilizzando un distinto versamento dell'I.V.A. dovuta per ciascuna fattura, la cui imposta è divenuta esigibile;
 - b) In ciascun giorno del mese, con un distinto versamento dell'I.V.A. dovuta, considerando tutte le fatture per le quali l'imposta è divenuta esigibile in tale giorno;
 - c) Entro il giorno 16 di ciascun mese, con il versamento cumulativo dell'I.V.A. dovuta, considerando tutte le fatture per le quali l'imposta è divenuta esigibile nel mese precedente;
- **ACCERTATO** che non sussistono ipotesi di conflitto di interesse, ai sensi ex art. 6 bis Legge 241/90 come introdotto con legge 190/2012;
- **DATO** atto, altresì, che, con riferimento alla suddetta procedura, è stato rilasciato all'Autorità per la Vigilanza su Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture il **CIG: Z511F76C04**;
- **ATTESO CHE** *"Spettano ai dirigenti tutti i compiti, compresa l'adozione di atti che impegnano l'Amministrazione verso l'esterno, che la Legge e lo Statuto espressamente non riservino agli organi di governo dell'Ente.*
- **DATO ATTO** che con Determinazione Sindacale n° 18 del 26/06/2013 e s.i., in ultimo con Determinazione Sindacale n° 23 del 28/12/2017, è stato nominato Responsabile di P.O. del Settore Amministrativo e di Vigilanza, il Com.te della Polizia Municipale, fino al 30/06/2018;
- **ACCERTATA** la competenza del Responsabile del Settore Amministrativo e di Vigilanza per l'adozione del provvedimento in oggetto;
- **ACCERTATA** la regolarità tecnica attestante la correttezza dell'azione amministrativa del presente atto che con la sottoscrizione dello stesso viene attestata;

VISTI:

- Il Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n° 267, Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali;
- La L.R. n° 30/2000;
- Le Leggi 127/97 e n° 191/98 ed il decreto legislativo 29/93, nonché la legge regionale 23/98 di recepimento in Sicilia, che disciplinano gli adempimenti di competenza dei Responsabili di Settore e di Servizi;
- Lo Statuto Comunale di questo Ente;

D E T E R M I N A

1. **LIQUIDARE** la fattura n° 5961186 del 31.07.2017 relativa alla fornitura di un volume sul nuovo codice dei contratti pubblici commentato, dell'importo di € 162,20 e la fattura n° 2131819 del 31.08.2017 relativa alla fornitura di n° 10 bollettari di preavviso per violazione al c.d.s. e n° 5 Bollettari per accertamento violazioni al c.d.s., per un importo pari ad € 183,00 IVA inclusa, per un importo complessivo pari ad € 345,20 IVA compresa;

2. **DARE ATTO** che l'importo complessivo di **€. 345,20 IVA compresa** , trova copertura al Cap. 1043/10 , imp.193/2017 del Bilancio 2018 in corso di formazione, gestione residui;
3. **DARE** mandato al responsabile dei servizi di segreteria di **Pubblicare** il presente provvedimento:
- ✓ per 15 giorni consecutivi all'Albo Pretorio on-line, escludendo le parti relativi a dati sensibili, e nel rispetto della privacy;
 - ✓ per estratto e permanentemente nell'apposita sezione del sito istituzionale dell'Ente "Estratto Atti/pubblicità notizia, entro 7 giorni dalla Registrazione dell'atto integrale all'albo pretorio, ai sensi della "L.R. n° 11 del 26.06.2015", escludendo le parti contenenti dati sensibili nel rispetto della privacy.

**Il Responsabile di P.O.
Com.te Eugenio Specchi**



FATTURA ELETTRONICA

Versione FPA12

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: **IT06188330150**
Progressivo di invio: **442153**
Formato Trasmissione: **FPA12**
Codice Amministrazione destinataria: **UF7LRR**

Dati del cedente / prestatore

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT02066400405**
Codice fiscale: **06188330150**
Denominazione: **MAGGIOLI SPA**
Regime fiscale: **RF01** (ordinario)

Dati della sede

Indirizzo: **Via del Carpino, 8**
CAP: **47822**
Comune: **Santarcangelo di Romagna**
Provincia: **RN**
Nazione: **IT**

Dati di iscrizione nel registro delle imprese

Provincia Ufficio Registro Imprese: **RN**
Numero di iscrizione: **219107**
Capitale sociale: **2215200.00**
Numero soci: **SM** (più soci)
Stato di liquidazione: **LN** (non in liquidazione)

Recapiti

Telefono: **0541628111**
E-mail: **maggiolispa@maggioli.it**

Dati del cessionario / committente

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT00250320843**
Codice Fiscale: **00250320843**
Denominazione: **COMUNE DI JOPPOLO GIANCAXIO**
Titolo onorifico: **0000192019**

Dati della sede

Indirizzo: **VIA J. KENNEDY**
CAP: **92010**
Comune: **JOPPOLO GIANCAXIO**
Provincia: **AG**
Nazione: **IT**

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

Dati generali del documento

Tipologia documento: TD01 (fattura)
Valuta importi: EUR
Data documento: 2017-08-31 (31 Agosto 2017)
Numero documento: 0002131819
Importo totale documento: 183.00
Causale: FATT. IVA SPLIT P.

Dati dell'ordine di acquisto

Identificativo ordine di acquisto: 169
Data ordine di acquisto: 2017-07-25 (25 Luglio 2017)
Codice Identificativo Gara (CIG): Z511F76C04

Dati del documento di trasporto

Numero DDT: 0003027917
Data DDT: 2017-08-10 (10 Agosto 2017)

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

Descrizione bene/servizio: **PREAVVISO DA APPORRE SU PARABREZZA PER ACCERTAMEN TO
VIOLAZIONI CONCERNENTI LA SOSTA - MOTIVAZIONI PIU RICORRENTI GIA PREDISPOSTE
-BLOCCO AUTORICAL CANTE 10PXC**
Quantità: 10.00
Unità di misura: ST
Valore unitario: 10.00000000
Valore totale: 100.00
IVA (%): 22.00

Altri dati gestionali

Tipo dato: DETERMINA
Valore testo: 169 del 20170725

Nr. linea: 2

Descrizione bene/servizio: **VERBALE PER ACCERTAMENTO DI VIOLAZIONE GENERICO C. D.S.
UTILIZZABILE IN CASO DI VIOLAZIONE COMPORTANT E PAGAMENTO IN MISURA RIDOTTA
IMMEDIATO O CAUZIONE O FERMO AMM.VO VEICOLO ARTT. 202, COMMA 2-BIS,**
Quantità: 5.00
Unità di misura: ST
Valore unitario: 10.00000000
Valore totale: 50.00
IVA (%): 22.00

Altri dati gestionali

Tipo dato: DETERMINA
Valore testo: 169 del 20170725

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): 22.00
Totale imponibile/importo: 150.00
Totale imposta: 33.00
Esigibilità IVA: S (scissione dei pagamenti)

Dati relativi al pagamento

Condizioni di pagamento: TP02 (pagamento completo)

Dettaglio pagamento

Modalità: MP05 (bonifico)
Data scadenza pagamento: 2017-10-31 (31 Ottobre 2017)
Importo: 150.00
Codice IBAN: IT5900503423900000000112925

FATTURA ELETTRONICA

Versione FPA12

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: **IT06188330150**
Progressivo di invio: **435002**
Formato Trasmissione: **FPA12**
Codice Amministrazione destinataria: **UF7LRR**

Dati del cedente / prestatore

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT02066400405**
Codice fiscale: **06188330150**
Denominazione: **MAGGIOLI SPA**
Regime fiscale: **RF01** (ordinario)

Dati della sede

Indirizzo: **Via del Carpino, 8**
CAP: **47822**
Comune: **Santarcangelo di Romagna**
Provincia: **RN**
Nazione: **IT**

Dati di iscrizione nel registro delle imprese

Provincia Ufficio Registro Imprese: **RN**
Numero di iscrizione: **219107**
Capitale sociale: **2215200.00**
Numero soci: **SM** (più soci)
Stato di liquidazione: **LN** (non in liquidazione)

Recapiti

Telefono: **0541628111**
E-mail: **maggiolispa@maggioli.it**

Dati del cessionario / committente

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT00250320843**
Codice Fiscale: **00250320843**
Denominazione: **COMUNE DI JOPPOLO GIANCAXIO**
Titolo onorifico: **0000192019**

Dati della sede

Indirizzo: **VIA J. KENNEDY**
CAP: **92010**
Comune: **JOPPOLO GIANCAXIO**
Provincia: **AG**
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: **2017-07-31** (31 Luglio 2017)
Numero documento: **0005961186**
Importo totale documento: **162.20**
Causale: **FORNITURA DI LIBRI**

Dati dell'ordine di acquisto

Identificativo ordine di acquisto: **169**
Data ordine di acquisto: **2017-07-25** (25 Luglio 2017)
Codice Identificativo Gara (CIG): **Z511F76C04**

Dati del documento di trasporto

Numero DDT: **0003026805**
Data DDT: **2017-07-31** (31 Luglio 2017)

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

Descrizione bene/servizio: **CUTAJAR ORNELLA, MASSARI ALESSANDRO CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI COMMENTATO CON LA GIURISPRUDENZA**
Quantità: **1.00**
Unità di misura: **COP**
Valore unitario: **155.00000000**
Valore totale: **155.00**
IVA (%): **0.00**
Natura operazione: **N5** (regime del margine)

Altri dati gestionali

Tipo dato: **DELIBERA**
Valore testo: **169 del 20170725**

Nr. linea: 2

Tipo cessione/prestazione: **AC** (spesa accessoria)
Descrizione bene/servizio: **Spese Trasporto**
Quantità: **1.00**
Valore unitario: **7.20**
Valore totale: **7.20**
IVA (%): **0.00**
Natura operazione: **N5** (regime del margine)

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): **0.00**
Natura operazioni: **N5** (regime del margine)
Totale imponibile/importo: **162.20**
Totale imposta: **0.00**
Riferimento normativo: **Art. 74 Comma 1 Let.C. DPR 633/72 - VENDITE**

Dati relativi al pagamento

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

Dettaglio pagamento

Modalità: **MP05** (bonifico)
Data scadenza pagamento: **2017-09-30** (30 Settembre 2017)
Importo: **162.20**
Codice IBAN: **IT82Q010052420000000013010**

Il Presente atto è all'Albo Pretorio dal _____ Al _____

Registrato al n° _____ del registro pubblicazioni.

Il Messo Comunale Cacciatore Antonina

Certificato di pubblicazione

Il sottoscritto Segretario Comunale certifica, su conforme attestazione del messo, che la presente **DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE** è stata pubblicata all'albo pretorio di questo Comune dal _____ al _____, per 15 giorni consecutivi e che contro la stessa non furono presentati reclami.

Dalla residenza municipale li _____

IN FEDE

Il Segretario Comunale
Dott.ssa Mercedes Vella