



COMUNE DI DECIMOMANNU

SETTORE :

Settore V

Responsabile:

Fontana Alessandro

DETERMINAZIONE N.

632

in data

30/06/2015

OGGETTO:

LIQUIDAZIONI FATTURE RELATIVE AL MESE DI MAGGIO 2015 A
FAVORE DELLA DITTA F.LLI CUSIMANO SITO IN
DECIMOMANNU

COPIA

IL RESPONSABILE DEL V SETTORE

VISTO il Decreto Sindacale n. 09 del 23.10.2014 di conferimento dell'incarico di posizione organizzativa relativa al V Settore ;

VISTO il D.lgs 163/2006 "Codice dei contratti pubblici, relativi a lavori, servizi e fornitori";

VISTA la determinazione del Responsabile del V Settore n.586 del 23.6.2015 con la quale è stata impegnata la somma pari a €. 2.500,00 sul capitolo 10233/188/2015 I=D00586/01 per poter provvedere all'acquisto di materiale necessario per il servizio civico comunale dalla ditta F.Ili Cusimano & c. snc sita in V.Eleonora D'Arborea n.10 in Decimomannu;

VISTE le fatture presentate dalla ditta F.Ili Cusimano & c. snc sita in V.Eleonora d'Arborea n.10 in Decimomannu p.iva:01172690925 per un importo totale €. 638,12 sul capitolo 10233/188/2015 I=D00586/01;

- n. 19 del 29.5.2015 per un importo totale pari a €. 36,51 (di cui €. 29,93 imponibile e €. 6,58 per iva al 22%);
- n.18 del 29.5.2015 per un importo totale pari a €. 6,61 (di cui €. 5,42 imponibile e €.1,19 per iva al 22%);
- n. 20 del 29.5.2015 per un importo totale pari a €. 32,51 (di cui €. 26,65 imponibile e €. 5,86 per iva al 22%);
- n. 21 del 29.5.2015 per un importo totale pari a €.12,16 (di cui €. 9,97 imponibile e €. 2,19 per iva al 22%);
- n. 22 del 29.5.2015 per un importo totale pari a €. 83,00 (di cui €. 68,03 imponibile e €. 14,97 per iva al 22%);
- n. 23 del 29.5.2015 per un importo totale pari a €.56,21 (di cui €. 46,07 per imponibile e €.10,14 per iva al 22%);
- n.24 del 29.05.2015 per un importo totale pari a €. 4,61 (di cui €. 3,78 per imponibile e €. 0,83 per iva al 22%);
- n. 25 del 29.05.2015 per un importo totale pari a €. 34,00 (di cui €. 27,87 per imponibile e €. 6,13 per iva al 22%);
- n.26 del 29.05.2015 per un importo totale pari a €. 184,78 (di cui €. 151,16 per imponibile e €. 33,32 per iva al 22%);
- n. 27 del 29.05.2015 per un importo totale pari a €. 187,73 (di cui €. 153,88 per imponibile e €. 33,85 per iva al 22%);

RITENUTO liquidare la somma pari a €.638,12 sul capitolo 10233/188/2015 I=D00586/01;

PRESO atto che per la predetta fornitura è stato generato il seguente codice Cig:Z331511FD2 ;

ATTESTATA l'esattezza delle qualità e quantità riportate in essa con riferimento al servizio reso dalla ditta;

CONSTATATO:

- che il servizio è stato eseguito come stabilito;
- la congruità dei prezzi e la concordanza degli stessi a quelli pattuiti;
- la correttezza dei dati fiscali e contabili;

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 22 del 29/07/2014 di approvazione del Bilancio di annuale di previsione dell'esercizio 2014, della relazione previsionale e programmatica e del bilancio pluriennale per il triennio 2014-2016 ;

VISTO l'art. 163 del TUEL che regola l'esercizio provvisorio;

VISTO il decreto del Ministero dell'Interno del 24/12/2014 (GU Serie Generale n. 301 del 30.12.2014) che differisce il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2015 da parte degli enti locali al 31 marzo 2015;

ATTESO che il predetto bilancio di previsione con decreto del Ministero dell'Interno del 21.03.2015 e del 13.05.2015 è stato prorogato dal 31.05.2015 al 30.7.2015 ;

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 77 dell' 8.8.2014 con la quale è stato approvato il piano delle performance e il Peg anno 2014;

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 3 del 16.01.2015 relativa all'assegnazione provvisoria delle risorse finanziarie ai Responsabili di Settore per l'anno 2015;

VISTO il vigente Regolamento sull'ordinamento degli Uffici e dei servizi;

ACQUISITI i preventivi pareri:

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA AMMINISTRATIVA (ai sensi dell'art. 2 del regolamento comunale sui controlli e artt. 49 e 147 del TUEL, come modificati dal d.l. n. 174/2012, convertito in l. n. 213/2012):

Il Responsabile del V Settore ing. Alessandro L. Fontana, giusto decreto sindacale n. 09/2014 esprime parere favorevole sulla proposta di determinazione n. 665 del 26.06.2015 attestandone la correttezza, la regolarità e la legittimità perché conforme alla normativa di settore e alle norme generali di buona amministrazione. Assicura, inoltre, la convenienza e l'idoneità dell'atto a perseguire gli obiettivi generali dell'Ente e quelli specifici di competenza assegnati.

IL RESPONSABILE DEL V SETTORE

ing. Alessandro L. Fontana

- PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE E ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA (ai sensi dell'art. 3 del regolamento comunale sui controlli e artt. 49 e 147 del TUEL, come modificati dal d.l. n. 174/2012, convertito in l. n. 213/2012):

Il Responsabile del III Settore, dott. Mauro Dessì, giusto decreto sindacale n. 9/2014, esprime parere favorevole sulla proposta di determinazione n.665 del 26.06.2015 attestandone la regolarità e il rispetto dell'ordinamento contabile, delle norme di finanza pubblica, del regolamento di contabilità, la corretta imputazione, la disponibilità delle risorse, il presupposto giuridico, la conformità alle norme fiscali, l'assenza di riflessi diretti e/o indiretti pregiudizievoli finanziari, patrimoniali e di equilibrio di bilancio.

IL RESPONSABILE DEL III SETTORE

Dott. Mauro Dessì

DETERMINA

Di prendere atto della premessa che forma parte integrante e sostanziale del presente atto;

- di provvedere alla liquidazione delle fatture presentate dalla ditta F.Ili Cusimano & c. snc sita in V. Eleonora d'Arborea n.10 in Decimomannu p.iva:01172690925 per un importo totale €. 638,12 sul capitolo 10233/188/2015 I=D00586/01;

- n. 19 del 29.5.2015 per un importo totale pari a €. 36,51 (di cui €. 29,93 imponibile e €. 6,58 per iva al 22%);
- n.18 del 29.5.2015 per un importo totale pari a €. 6,61 (di cui €. 5,42 imponibile e €.1,19 per iva al 22%);
- n. 20 del 29.5.2015 per un importo totale pari a €. 32,51 (di cui €. 26,65 imponibile e €. 5,86 per iva al 22%);
- n. 21 del 29.5.2015 per un importo totale pari a €.12,16 (di cui €. 9,97 imponibile e €. 2,19 per iva al 22%);
- n. 22 del 29.5.2015 per un importo totale pari a €. 83,00 (di cui €. 68,03 imponibile e €. 14,97 per iva al 22%);
- n. 23 del 29.5.2015 per un importo totale pari a €.56,21 (di cui €. 46,07 per imponibile e €.10,14 per iva al 22%);
- n.24 del 29.05.2015 per un importo totale pari a €. 4,61 (di cui €. 3,78 per imponibile e €. 0,83 per iva al 22%);
- n. 25 del 29.05.2015 per un importo totale pari a €. 34,00 (di cui €. 27,87 per imponibile e €. 6,13 per iva al 22%);
- n.26 del 29.05.2015 per un importo totale pari a €. 184,78 (di cui €. 151,16 per imponibile e €. 33,32 per iva al 22%);
- n. 27 del 29.05.2015 per un importo totale pari a €. 187,73 (di cui €. 153,88 per imponibile e €. 33,85 per iva al 22%);

- di liquidare la somma pari a €.638,12 sul capitolo 10233/188/2015 I=D00586/01;

- di dare atto che per il predetto intervento è stato generato il relativo codice CIG: Z331511FD2 che dovrà essere riportato nel mandato di pagamento;

- di dare atto che la suddetta fattura dovrà essere liquidata secondo le seguenti modalità:

IT 86 F 0101543871000070091483.

IL RESPONSABILE DEL V SETTORE

ing. Alessandro L. Fontana

C O P I A

ATTESTATO DI COPERTURA

Oggetto: LIQUIDAZIONI FATTURE RELATIVE AL MESE DI MAGGIO 2015 A FAVORE DELLA DITTA F.LLI CUSIMANO SITO IN DECIMOMANNU

Anno	Capitolo	N.impegno	Sub	Descrizione	Beneficiario	Importo

***VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA
(art. 151 comma 4 D.Lgs. 267 del 18 Agosto 2000)***

Decimomannu, 30/06/2015

II RESPONSABILE SETTORE FINANZIARIO

F.to Mauro Dessi

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si dichiara che la presente determinazione verrà affissa all'Albo Pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi dal giorno 30/06/2015 al 15/07/2015 ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 30 – comma 1, della L.R. n. 38/1994 e ss.mm.ii..

Il Responsabile del I Settore

F.to DONATELLA GARAU

Copia ad uso amministrativo per la pubblicazione all'Albo Pretorio on-line

FATTURA ELETTRONICA

Protocollata con il n. 6656 in data 03/06/2015

Versione 1.1

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: **IT01879020517**
Progressivo di invio: **0000181545**
Formato Trasmissione: **SDI11**
Codice Amministrazione destinataria: **6FWZZP**
Telefono del trasmittente: **3905750505**
E-mail del trasmittente: **info@arubapec.it**

Dati del cedente / prestatore

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT01172690925**
Codice fiscale: **01172690925**
Denominazione: **ditta flli cusimano & c s.n.c.**
Regime fiscale: **RF01** (ordinario)

Dati della sede

Indirizzo: **via eleonora d arborea nÃ,Â°10**
CAP: **09033**
Comune: **Decimomannu**
Provincia: **CA**
Nazione: **IT**

Recapiti

Telefono: **3285929124**
E-mail: **cusimano.mario@alice.it**

Dati del cessionario / committente

Dati anagrafici

Codice Fiscale: **80013450921**
Denominazione: **Comune di Decimomannu - Settore 5 OO.PP., Lavori Pubblici, Sicurezza luoghi di I**

Dati della sede

Indirizzo: **piazza Municipio 1**
CAP: **09033**
Comune: **Decimomannu**
Provincia: **CA**
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: **2015-05-29** (29 Maggio 2015)
Numero documento: **FATTPA 26_15**
Importo totale documento: **184.78**

Dati del documento di trasporto

Numero DDT: **39**
Data DDT: **2015-05-28** (28 Maggio 2015)

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

Codifica articolo

Tipo: **Codice fornitore**
Valore: **0005**
Descrizione bene/servizio: **ASCIUGATUTTO RT.2**
Quantità: **4.00**
Unità di misura: **NR**
Valore unitario: **7.70**
Valore totale: **30.82**
IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 2

Codifica articolo

Tipo: **Codice fornitore**
Valore: **0006**
Descrizione bene/servizio: **SCALA CARTA IGENICA RT.10**
Quantità: **10.00**
Unità di misura: **NR**
Valore unitario: **1.52**
Valore totale: **15.16**
IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 3

Codifica articolo

Tipo: **Codice fornitore**
Valore: **0029**
Descrizione bene/servizio: **BUSTE IMMONDIZIA 72X115 PZ.20**
Quantità: **5.00**
Unità di misura: **NR**
Valore unitario: **2.87**
Valore totale: **14.34**
IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 4

Codifica articolo

Tipo: **Codice fornitore**
Valore: **0002**
Descrizione bene/servizio: **BUSTE IMMONDIZIA 55X70 PZ.20**
Quantità: **7.00**
Unità di misura: **NR**
Valore unitario: **1.23**
Valore totale: **8.61**
IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 5

Codifica articolo

Tipo: **Codice fornitore**
Valore: **0009**
Descrizione bene/servizio: **LISOFORM CASA LT.1**
Quantità: **6.00**
Unità di misura: **NR**
Valore unitario: **1.60**
Valore totale: **9.60**
IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 6

Codifica articolo

Tipo: **Codice fornitore**
Valore: **0018**
Descrizione bene/servizio: **WC NET ML.700**
Quantità: **6.00**
Unità di misura: **NR**
Valore unitario: **2.09**
Valore totale: **12.54**
IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 7

Codifica articolo

Tipo: **Codice fornitore**
Valore: **0048**
Descrizione bene/servizio: **PANNI BRAWN POLVERE**
Quantità: **5.00**
Unità di misura: **NR**
Valore unitario: **0.98**
Valore totale: **4.90**
IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 8

Codifica articolo

Tipo: **Codice fornitore**
Valore: **0014**
Descrizione bene/servizio: **MOCIO COSO COTONE**
Quantità: **4.00**
Unità di misura: **NR**
Valore unitario: **1.89**
Valore totale: **7.54**
IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 9

Codifica articolo

Tipo: **Codice fornitore**
Valore: **0015**
Descrizione bene/servizio: **CIF SGRASSATORE ML.750**
Quantità: **4.00**
Unità di misura: **NR**
Valore unitario: **1.52**
Valore totale: **6.06**
IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 10

Codifica articolo

Tipo: **Codice fornitore**
Valore: **0016**
Descrizione bene/servizio: **GREY DEODORANTE**
Quantità: **2.00**

Unità di misura: **NR**
Valore unitario: **1.56**
Valore totale: **3.12**
IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 11

Codifica articolo

Tipo: **Codice fornitore**
Valore: **0004**
Descrizione bene/servizio: **PAKY LT.5**
Quantità: **2.00**
Unità di misura: **NR**
Valore unitario: **4.67**
Valore totale: **9.34**
IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 12

Codifica articolo

Tipo: **Codice fornitore**
Valore: **0003**
Descrizione bene/servizio: **VARECCHINA LT.5**
Quantità: **2.00**
Unità di misura: **NR**
Valore unitario: **1.89**
Valore totale: **3.78**
IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 13

Codifica articolo

Tipo: **Codice fornitore**
Valore: **0023**
Descrizione bene/servizio: **GLASSEX VAPO ML.500**
Quantità: **2.00**
Unità di misura: **NR**
Valore unitario: **1.35**
Valore totale: **2.70**
IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 14

Codifica articolo

Tipo: **Codice fornitore**
Valore: **0033**
Descrizione bene/servizio: **VETRIL VAPO**
Quantità: **1.00**
Unità di misura: **NR**
Valore unitario: **2.21**
Valore totale: **2.21**
IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 15

Codifica articolo

Tipo: **Codice fornitore**
Valore: **0007**
Descrizione bene/servizio: **MALIZIA SAPONE LIQUIDO**
Quantità: **4.00**
Unità di misura: **NR**
Valore unitario: **0.94**
Valore totale: **3.77**
IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 16

Codifica articolo

Tipo: **Codice fornitore**
Valore: **0049**
Descrizione bene/servizio: **SPIC & SPAN**
Quantità: **3.00**
Unità di misura: **NR**
Valore unitario: **1.15**
Valore totale: **3.45**
IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 17

Codifica articolo

Tipo: **Codice fornitore**
Valore: **0050**
Descrizione bene/servizio: **PANNO QUICKSTAR VILED A PZ.5**
Quantità: **1.00**
Unità di misura: **NR**
Valore unitario: **13.52**
Valore totale: **13.52**
IVA (%): **22.00**

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): **22.00**
Totale imponibile/importo: **151.46**
Totale imposta: **33.32**
Esigibilità IVA: **S** (scissione dei pagamenti)
Riferimento normativo: **Iva versata dal committente art. 17-ter D.P.R. 633/72**