



COMUNE DI DECIMOMANNU

SETTORE :

Settore I

Responsabile:

Garau Donatella

DETERMINAZIONE N.

1402

in data

22/12/2015

OGGETTO:

RETTIFICA DELLE DETERMINAZIONE N. 1232 DEL 9-12-2015 -
FORNITURA DI TARGHE PER ONOMASTICA STRADALE -
CODICE CIG ZF716BD679. LIQUIDAZIONE FATTURA P676 DEL
24-11-2015 ALLA DITTA PUNTO COMUNE SRL DI PESARO .-

ORIGINALE

IL RESPONSABILE DEL 1° SETTORE

Visto il decreto del Sindaco n. 9/2014 con il quale la sottoscritta è stata nominata Responsabile del 1° Settore;

Vista la determinazione del Responsabile del 1° Settore n. 1034 del 28-10-2015 con la quale :

- è stata affidata alla Ditta PUNTO COMUNE SRL con sede in Via Toscana n.51 – PESARO P.Iva 01494210410 la fornitura di n. 4 targhe di onomastica stradale in laminato plastico monofacciali, dotate di palo in alluminio e supporto reggi targa, per un prezzo complessivo di €. 382,20 oltre Iva 22%, e alle condizioni contenute nella scheda presente nel MEPA con il codice SA01TRG5030;
- è stata impegnata la relativa spesa di €. 466,29 compresa Iva al 22%, al Capitolo 8122/65/2015 Imp D001034/sub 1/2015;

Vista la fattura n. P676 del 24-11-2015 trasmessa in formato elettronico dalla Ditta PUNTO COMUNE SRL con sede in Via Toscana n.51 – PESARO P.Iva 01494210410 e registrata al n. 19387 del protocollo generale in data 26-11-2015, relativa alla fornitura di n. 4 targhe di onomastica stradale in laminato plastico monofacciali, dotate di palo in alluminio e supporto reggi targa, per un prezzo complessivo di €. 382,20 oltre Iva 22%, per un totale di € 466,28;

Atteso che il servizio è stato reso conformemente all'ordine sottoscritto nel ME.PA.;

Vista la documentazione presentata ai fini della liquidazione;

Dato atto che alla presente procedura è stata assegnata il codice CIG n. ZF716BD679;

Richiamata la propria determinazione n. 1232 del 9-12-2015 con la quale è stata liquidata la fattura P676 del 24-11-2015;

Dato atto che per mero errore materiale è stato indicato un codice IBAN errato per il pagamento della suddetta fattura;

Ritenuto dover provvedere al pagamento della citata fattura n. P676 del 24/11/2015 per l'importo pari a €. 382,20 oltre Iva 22%, per un totale di € 466,28 imputando la somma sul capitolo 8122/65/2015, Imp. D001034/sub 1/2015 alla Ditta PUNTO COMUNE SRL con sede in Via Toscana n.51 – PESARO P.Iva 01494210410 e con le modalità indicate nell'allegato al presente atto e nella fattura;

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 26 del 31/07/2015 di approvazione del Bilancio annuale di previsione dell'esercizio 2015, del Bilancio Pluriennale 2015/2017 e della Relazione previsionale e programmatica 2015/2017;

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 3 del 16/01/2015 di assegnazione provvisoria delle risorse finanziarie ai Responsabili di Settore per l'anno 2015;

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 105 del 12/11/2015 avente ad oggetto "Approvazione piano delle performance e PEG anno 2015";

RESI i seguenti 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 1° Settore giusto Decreto Sindacale n. 9/2014, esprime parere favorevole sulla proposta n. 1468 del 22-12-2015 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 1° SETTORE
Dott.ssa Donatella Garau

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 3° Settore, Mauro Dessì, giusto decreto sindacale n. 9/2014, esprime parere favorevole sulla proposta n. 1468 del 22-12-2015 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 3° SETTORE
Dott. Mauro Dessì

DETERMINA

Per i motivi indicati in premessa che formano parte integrante e sostanziale della presente;

Di rettificare la determinazione n. 1232 del 9-12-2015 con la quale è stata liquidata alla Ditta PUNTO COMUNE SRL con sede in Via Toscana n.51 – PESARO P.IVA 01494210410 la fattura n. P676 del 24/11/2015 relativa alla fornitura di n. 4 targhe di onomastica stradale in laminato plastico monofacciali dotate di palo in alluminio e supporto reggi targa, per un prezzo complessivo di €. 382,20 oltre Iva 22%, codice CIG n. ZF716BD679, limitatamente alla parte inerente le modalità di pagamento;

Di liquidare la somma di € 466,28 con le modalità indicate nell'allegato al presente atto e nella fattura;

Di dare atto che la spesa complessiva di €. 466,28 compresa Iva al 22%, trova copertura sul Capitolo 8122/65/2015 Imp. D001034/sub 1/2015;

Il Responsabile del 1° Settore Donatella Garau dà atto che il presente provvedimento verrà pubblicato contestualmente sul sito web "amministrazione trasparente" nella sezione corrispondente ai sensi del d.lgs. n. 33/2013.

Il Responsabile del 1° Settore
Dott.ssa Donatella Garau

ORIGINALE

ATTESTATO DI COPERTURA

Oggetto: RETTIFICA DELLE DETERMINAZIONE N. 1232 DEL 9-12-2015 - FORNITURA DI TARGHE PER ONOMASTICA STRADALE - CODICE CIG ZF716BD679. LIQUIDAZIONE FATTURA P676 DEL 24-11-2015 ALLA DITTA PUNTO COMUNE SRL DI PESARO .-

Anno	Capitolo	N.impegno	Sub	Descrizione	Importo

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

Decimomannu, 22/12/2015

II RESPONSABILE SETTORE FINANZIARIO

Mauro Dessi

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si dichiara che la presente determinazione verrà affissa all'Albo Pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi dal giorno 23/12/2015 al 07/01/2016 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

DONATELLA GARAU

FATTURA ELETTRONICA

Registrazione di Protocollo N. 19387/2015

Versione 1.1

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: IT01879020517
Progressivo di invio: 0000813758
Formato Trasmissione: SDI11
Codice Amministrazione destinataria: J19CMH

Dati del cedente / prestatore

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT01494210410
Denominazione: PUNTO COMUNE S.r.l.
Regime fiscale: RF01 (ordinario)

Dati della sede

Indirizzo: VIA TOSCANA 51
CAP: 61122
Comune: PESARO
Provincia: PU
Nazione: IT

Dati di iscrizione nel registro delle imprese

Provincia Ufficio Registro Imprese: PU
Numero di iscrizione: 146437
Capitale sociale: 10710.00
Numero soci: SM (più soci)
Stato di liquidazione: LN (non in liquidazione)

Recapiti

Telefono: 0721203126
E-mail: info@puntocomune.net

Dati del cessionario / committente

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT01419800923
Denominazione: COMUNE DI DECIMOMANNU

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)

Versione 1.1

Dati generali del documento

Tipologia documento: **TD01** (fattura)
Valuta importi: **EUR**
Data documento: **2015-11-24** (24 Novembre 2015)
Numero documento: **P676**
Importo totale documento: **466.28**
Causale: **VENDITA**

Dati dell'ordine di acquisto

Identificativo ordine di acquisto: **2482859**
Codice Identificativo Gara (CIG): **ZF716BD679**

Dati del documento di trasporto

Numero DDT: **849**
Data DDT: **2015-11-16** (16 Novembre 2015)

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

Descrizione bene/servizio: **TARGA IN LAMINATO CM. 50X30 MO**
Quantità : **4.00**
Unità di misura: **NR**
Valore unitario: **0.00**
Valore totale: **0.00**
IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 2

Descrizione bene/servizio: **COMPLETA DI:**
Valore unitario: **0.00**
Valore totale: **0.00**
IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 3

Descrizione bene/servizio: **PALO TUBOLARE ZINCATO CM.300x4**
Quantità : **4.00**
Unità di misura: **NR**
Valore unitario: **0.00**
Valore totale: **0.00**
IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 4

Descrizione bene/servizio: **ALLOGGIAMENTO PORTATARGA 50x30**
Quantità : **4.00**
Unità di misura: **NR**
Valore unitario: **0.00**
Valore totale: **0.00**
IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 5

Descrizione bene/servizio: **TOTALE FORNITURA**
Valore unitario: **0.00**
Valore totale: **0.00**
IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 6

Descrizione bene/servizio: **(COMPRESO TRASPORTO c/o VS. SE**
 Valore unitario: **382.20**
 Valore totale: **382.20**
 IVA (%): **22.00**

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): **22.00**
 Totale imponibile/importo: **382.20**
 Totale imposta: **84.08**
 Esigibilità IVA: **S** (scissione dei pagamenti)

Dati relativi al pagamento

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

Dettaglio pagamento

Modalità : **MP05** (bonifico)
 Termini di pagamento (in giorni): **60**
 Importo: **382.20**
 Codice IBAN: **IT51T057481331407400000145A**

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