



COMUNE DI SESTU

SETTORE : Edilizia Pubblica, Infrastrutture,
Strade, Ambiente e Servizi
Tecnologici

Responsabile: Carboni Alida

DETERMINAZIONE N. 598

in data 09/05/2017

OGGETTO:

Liquidazione fattura a favore della ditta Cor.el per la "Fornitura di materiale minuto per la manutenzione ordinaria degli immobili comunali anno 2016/2017".

COPIA

LA RESPONSABILE DI SETTORE

Premesso che:

- con decreto del Sindaco n. 8 del 27/05/16 è stata attribuita la responsabilità del Settore Edilizia Pubblica, Infrastrutture, Strade, Ambiente e Servizi Tecnologici all'ing. Alida Carboni;
- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 12 del 29/03/17 è stato approvato il Bilancio di Previsione finanziario Esercizio 2017/2019 (art.151 del D.lgs n. 267/2000 e art. 10 D.lgs n. 118/2011);

Vista la determinazione del Responsabile del Settore n. 2280 del 31/12/2015, con cui è stato assunto l'impegno di spesa necessario a garantire la "Fornitura di materiale minuto per la manutenzione ordinaria degli immobili comunali anno 2016/2017. CIG Z8E1635306;

Vista la fattura n. 170001 del 31/01/2017 trasmessa dalla ditta Cor.el srl con sede in Via Roma, 51 – 09037 San Gavino Monreale per un importo lordo pari a € 496,03 di cui € 89,56 per Iva di legge;

Vista la fattura n. 170002 del 31/01/2017 trasmessa dalla ditta Cor.el srl con sede in Via Roma, 51 – 09037 San Gavino Monreale per un importo lordo pari a € 681,48 di cui € 122,89 per Iva di legge;

Attestata:

- la regolarità del servizio descritto in oggetto;
- la rispondenza della servizio ai requisiti quantitativi e qualitativi, ai termini e alle condizioni pattuite;
- la regolarità della documentazione che comprova il diritto del creditore a riscuotere la somma;
- la regolarità contributiva nei casi previsti dall'art. 2 della legge n. 66/2002 (Durc on - line scadenza 20/06/17);
- l'attribuzione del C.I.G. n. Z8E1635306 e la verifica degli adempimenti di cui all'art.3 della legge n. 136/2010 in merito all'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari;

Accertato che non sono stati effettuati artificiosi frazionamenti di un unico pagamento finalizzati all'elusione dell'obbligo di verifica previsto dal DM 18 gennaio 2008, n.40 (pagamenti superiori ai 10 mila euro);

Visto l'art. 184 del D. Lgs. 267/2000;

Visti gli art. 131, 132 e 133 del vigente regolamento di contabilità;

Visto l'articolo 1, comma 629, lettera b), della legge 23/12/2014, n. 190, che ha introdotto l'articolo 17-ter nel DPR 26/10/1972, n.633, che stabilisce che, per le cessioni di beni e per le prestazioni di servizi effettuate nei confronti delle amministrazioni pubbliche, l'IVA esposta in fattura non dovrà essere pagata a favore dell'impresa ma trattenuta al fine del successivo versamento all'erario direttamente da parte della pubblica amministrazione;

Attestata la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art.147-bis del D.Lgs 267/2000;

DETERMINA

- di liquidare, a favore della ditta Cor.el srl con sede in Via Roma, 51 – 09037 San Gavino Monreale:

- la fattura n. 170001 del 31/01/2017 per un importo complessivo lordo pari ad € 496,63 di cui € 407,07 per competenze nette ed € 89,56 per IVA di legge;
 - la fattura n. 170002 del 31/01/2017 per un importo complessivo lordo pari ad € 681,48 di cui € 558,89 per competenze nette ed € 122,59 per IVA di legge;
- di effettuare il pagamento con bonifico bancario sul conto corrente dedicato indicato in fattura;
- di dare atto che l'IVA, pari alla somma di € 212,45 verrà liquidata direttamente all'erario ai sensi dell'art.17-ter del DPR n. 633/1972;
- di dare atto che la spesa complessiva di € 1.178,11 trova copertura, a fronte degli impegni assunti con l'atto di determinazione n. 2280 del 31/12/2015, nel seguente modo:
- per € 1.178,11 al cap 820 del bilancio 2017 (impegno D02280 Sub1);
- di trasmettere la presente all'ufficio ragioneria con le fatture e gli ulteriori allegati necessari per la liquidazione.

LA RESPONSABILE DI SETTORE

(Ing. Alida Carboni)



COMUNE DI SESTU
Provincia di Cagliari

E/U	Anno	Capitolo	Art.	Acc/Imp	Sub	Descrizione	CodForn	Importo

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

Sestu, 24.05.2017

L'impiegato incaricato

125/2017

OK

FATTURA ELETTRONICA

PROTOCOLLATA CON IL N. 3381 IN DATA 09/02/2017

Versione FPA12

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: IT04769180151
Progressivo di invio: 6639241011
Formato Trasmissione: FPA12
Codice Amministrazione destinataria: BQM4P9

Dati del cedente / prestatore**Dati anagrafici**

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT02274940929
Codice fiscale: 02274940929
Denominazione: COR.EL SRL
Regime fiscale: RF01 (ordinario)

Dati della sede

Indirizzo: VIA ROMA, 51
CAP: 09037
Comune: SAN GAVINO MONREALE
Provincia: CA
Nazione: IT

Recapiti

Telefono: 070 9375242
Fax: 070 9375242
E-mail: fatture@corongiugroup.com

VISTO PER LA REGOLARE FORNITURA

Dati del cessionario / committente**Dati anagrafici**

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT01098920927
Codice Fiscale: 80004890929
Denominazione: COMUNE DI SESTU

Dati della sede

Indirizzo: VIA SCIPIONE, 1
CAP: 09028
Comune: SESTU
Provincia: CA
Nazione: IT

Dati del terzo intermediario soggetto emittente**Dati anagrafici**

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT08620470966
Denominazione: Software Hub System S.r.l.

Soggetto emittente la fattura

Soggetto emittente: TZ (terzo)

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

Dati generali del documento

Tipologia documento: TD01 (fattura)
Valuta importi: EUR
Data documento: 2017-01-31 (31 Gennaio 2017)
Numero documento: PDI/170001
Importo totale documento: 496.63
Causale: FATTURA DIFF. IDRAULICO P.A.

Dati dell'ordine di acquisto

Identificativo ordine di acquisto: 16
Data ordine di acquisto: 2017-01-20 (20 Gennaio 2017)
Codice commessa/convenzione: Prot.1810 del 20/01/17 D.2280_31/12/15 CIG
Codice Identificativo Gara (CIG): Z8E1635306

Numero linea di fattura a cui si riferisce: 1
Identificativo ordine di acquisto: 170196
Data ordine di acquisto: 2017-01-21 (21 Gennaio 2017)
Numero linea ordine di acquisto: 8

Numero linea di fattura a cui si riferisce: 2
Identificativo ordine di acquisto: 170196
Data ordine di acquisto: 2017-01-21 (21 Gennaio 2017)
Numero linea ordine di acquisto: 11

Numero linea di fattura a cui si riferisce: 3
Identificativo ordine di acquisto: 170196
Data ordine di acquisto: 2017-01-21 (21 Gennaio 2017)
Numero linea ordine di acquisto: 14

Numero linea di fattura a cui si riferisce: 4
Identificativo ordine di acquisto: 170196
Data ordine di acquisto: 2017-01-21 (21 Gennaio 2017)
Numero linea ordine di acquisto: 9

Numero linea di fattura a cui si riferisce: 5
Identificativo ordine di acquisto: 170196
Data ordine di acquisto: 2017-01-21 (21 Gennaio 2017)
Numero linea ordine di acquisto: 12

Dati del documento di trasporto

Numero DDT: 170007
Data DDT: 2017-01-27 (27 Gennaio 2017)
Numero linea di fattura a cui si riferisce: 1

Numero DDT: 170007
Data DDT: 2017-01-27 (27 Gennaio 2017)
Numero linea di fattura a cui si riferisce: 2

Numero DDT: 170007
Data DDT: 2017-01-27 (27 Gennaio 2017)
Numero linea di fattura a cui si riferisce: 3

Numero DDT: 170009
Data DDT: 2017-01-30 (30 Gennaio 2017)
Numero linea di fattura a cui si riferisce: 4

Numero DDT: 170010
Data DDT: 2017-01-30 (30 Gennaio 2017)
Numero linea di fattura a cui si riferisce: 5

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

Codifica articolo

Tipo: CODICE
Valore: PUC77000000

Descrizione bene/servizio: PUCCI VIVA ESTERNA
Quantità: 3.00
Unità di misura: PCE
Valore unitario: 48.000 /

Sconto/Maggiorazione

Tipo: SC (sconto)
Percentuale (%): 30.00

Tipo: SC (sconto)
Percentuale (%): 0.50
Valore totale: 100.30
IVA (%): 22.00

Nr. linea: 2**Codifica articolo**

Tipo: CODICE
Valore: IDR085805
Descrizione bene/servizio: RUBINETTO PORTAGOMMA 1/2
Quantità: 5.00
Unità di misura: PCE
Valore unitario: 6.350 /

Sconto/Maggiorazione

Tipo: SC (sconto)
Percentuale (%): 30.00

Tipo: SC (sconto)
Percentuale (%): 0.50
Valore totale: 22.11
IVA (%): 22.00

Nr. linea: 3**Codifica articolo**

Tipo: CODICE
Valore: IDX0085068
Descrizione bene/servizio: 08000/E - CLASSIC RUB.TEMP.15SEC LAVABO PAR
Quantità: 5.00
Unità di misura: PCE
Valore unitario: 61.600 /

Sconto/Maggiorazione

Tipo: SC (sconto)
Percentuale (%): 30.00

Tipo: SC (sconto)
Percentuale (%): 0.50
Valore totale: 214.52
IVA (%): 22.00

Nr. linea: 4**Codifica articolo**

Tipo: CODICE
Valore: IDX0189411
Descrizione bene/servizio: 5.210 - CHIAVI DADI E RUBINETTI
Quantità: 1.00
Unità di misura: PCE
Valore unitario: 57.300

Sconto/Maggiorazione

Tipo: SC (sconto)
Percentuale (%): 30.00

Tipo: SC (sconto)
Percentuale (%): 0.50
Valore totale: 39.91
IVA (%): 22.00

Nr. linea: 5

Codifica articolo

Tipo: CODICE
Valore: IDR08274538
Descrizione bene/servizio: MINISFERA MF 3/8
Quantità: 10.00
Unità di misura: PCE
Valore unitario: 4.340

Sconto/Maggiorazione

Tipo: SC (sconto)
Percentuale (%): 30.00

Tipo: SC (sconto)
Percentuale (%): 0.50
Valore totale: 30.23
IVA (%): 22.00

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): 22.00
Spese accessorie: 0.00
Totale imponibile/importo: 407.07
Totale imposta: 89.56
Esigibilità IVA: S (scissione dei pagamenti)

Dati relativi al pagamento

Condizioni di pagamento: TP02 (pagamento completo)

Dettaglio pagamento

Modalità: MP05 (bonifico)
Data scadenza pagamento: 2017-02-28 (28 Febbraio 2017)
Importo: 407.07
Istituto finanziario: MONTEPASCHI SIENA FILIALE DI SANLURI
Codice IBAN: IT47E0103043970000000158323
Codice ABI: 01030
Codice CAB: 43970

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

FATTURA ELETTRONICA

2/2/2017

PROTOCOLLATA CON IL N. 3380 IN DATA 09/02/2017

Versione FPA12

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: IT04769180151
Progressivo di invio: 6639238573
Formato Trasmissione: FPA12
Codice Amministrazione destinataria: BQM4P9

Dati del cedente / prestatore**Dati anagrafici**

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT02274940929
Codice fiscale: 02274940929
Denominazione: COR.EL SRL
Regime fiscale: RF01 (ordinario)

OK

Dati della sede

Indirizzo: VIA ROMA, 51
CAP: 09037
Comune: SAN GAVINO MONREALE
Provincia: CA
Nazione: IT

Recapiti

Telefono: 070 9375242
Fax: 070 9375242
E-mail: fatture@corongiugroup.com

VISTO PER LA REGOLARE FORNITURA

Dati del cessionario / committente**Dati anagrafici**

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT01098920927
Codice Fiscale: 80004890929
Denominazione: COMUNE DI SESTU

Dati della sede

Indirizzo: VIA SCIPIONE, 1
CAP: 09028
Comune: SESTU
Provincia: CA
Nazione: IT

Dati del terzo intermediario soggetto emittente**Dati anagrafici**

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT08620470966
Denominazione: Software Hub System S.r.l.

Soggetto emittente la fattura

Soggetto emittente: TZ (terzo)

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

Dati generali del documento

Tipologia documento: TD01 (fattura)
Valuta importi: EUR
Data documento: 2017-01-31 (31 Gennaio 2017)
Numero documento: PDE/170002
Importo totale documento: 681.48
Causale: FATTURA DIFF. ELETTRICO P.A.

Dati dell'ordine di acquisto

Identificativo ordine di acquisto: 16
Data ordine di acquisto: 2017-01-20 (20 Gennaio 2017)
Codice commessa/convenzione: Prot.1810 del 20/01/17 D.2280_31/12/15
Codice Identificativo Gara (CIG): Z8E1635306

Numero linea di fattura a cui si riferisce: 1
Identificativo ordine di acquisto: 170196
Data ordine di acquisto: 2017-01-21 (21 Gennaio 2017)
Numero linea ordine di acquisto: 1

Numero linea di fattura a cui si riferisce: 3
Identificativo ordine di acquisto: 170196
Data ordine di acquisto: 2017-01-21 (21 Gennaio 2017)
Numero linea ordine di acquisto: 3

Numero linea di fattura a cui si riferisce: 5
Identificativo ordine di acquisto: 170196
Data ordine di acquisto: 2017-01-21 (21 Gennaio 2017)
Numero linea ordine di acquisto: 5

Dati del documento di trasporto

Numero DDT: 170027
Data DDT: 2017-01-27 (27 Gennaio 2017)
Numero linea di fattura a cui si riferisce: 1

Numero DDT: 170027
Data DDT: 2017-01-27 (27 Gennaio 2017)
Numero linea di fattura a cui si riferisce: 3

Numero DDT: 170027
Data DDT: 2017-01-27 (27 Gennaio 2017)
Numero linea di fattura a cui si riferisce: 5

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

Codifica articolo

Tipo: CODICE
Valore: BEG52107
Descrizione bene/servizio: FLUO T8 HL TRIMAX 36W G13 865
Quantità: 50.00
Unità di misura: PCE
Valore unitario: 5.010

Sconto/Maggiorazione

Tipo: SC (sconto)
Percentuale (%): 30.00

Tipo: SC (sconto)
Percentuale (%): 0.50
Valore totale: 174.47
IVA (%): 22.00

Nr. linea: 2

Descrizione bene/servizio: Contrib. RAEE Lampadine NON VISIBILE
Quantità: 50.00

Valore unitario: 0.000
Valore totale: 0.00
IVA (%): 22.00

Nr. linea: 3**Codifica articolo**

Tipo: CODICE
Valore: BEG52111
Descrizione bene/servizio: FLUO T8 HL TRIMAX 58W G13 865
Quantità: 50.00
Unità di misura: PCE
Valore unitario: 5.850

Sconto/Maggiorazione

Tipo: SC (sconto)
Percentuale (%): 30.00

Tipo: SC (sconto)
Percentuale (%): 0.50
Valore totale: 203.73
IVA (%): 22.00

Nr. linea: 4

Descrizione bene/servizio: Contrib. RAEE Lampadine NON VISIBILE
Quantità: 50.00
Valore unitario: 0.000
Valore totale: 0.00
IVA (%): 22.00

Nr. linea: 5**Codifica articolo**

Tipo: CODICE
Valore: BEG52103
Descrizione bene/servizio: FLUO T8 HL TRIMAX 18W G13 865
Quantità: 100.00
Unità di misura: PCE
Valore unitario: 2.590

Sconto/Maggiorazione

Tipo: SC (sconto)
Percentuale (%): 30.00

Tipo: SC (sconto)
Percentuale (%): 0.50
Valore totale: 180.39
IVA (%): 22.00

Nr. linea: 6

Descrizione bene/servizio: Contrib. RAEE Lampadine NON VISIBILE
Quantità: 100.00
Valore unitario: 0.000
Valore totale: 0.00
IVA (%): 22.00

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): 22.00
Spese accessorie: 0.00
Totale imponibile/importo: 558.59
Totale imposta: 122.89
Esigibilità IVA: S (scissione dei pagamenti)

Dati relativi al pagamento

Condizioni di pagamento: TP02 (pagamento completo)

Dettaglio pagamento

Modalità: MP05 (bonifico)

Data scadenza pagamento: 2017-02-28 (28 Febbraio 2017)
Importo: **558.59**
Istituto finanziario: **MONTEPASCHI SIENA FILIALE DI SANLURI**
Codice IBAN: **IT47E0103043970000000158323**
Codice ABI: **01030**
Codice CAB: **43970**

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