



# COMUNE DI SESTU

**SETTORE :** Affari Generali, Appalti,  
Contenzioso, Servizi Demografici  
ed Elettorali

**Responsabile:** Licheri Sandra

**DETERMINAZIONE N.** 77

**in data** 02/02/2017

**OGGETTO:**

liquidazione fattura n. 0002148150 del 16.12.2016 – fornitura dei registri di stato civile anno 2017

COPIA

## IL RESPONSABILE DI SETTORE

Richiamato l'atto di determinazione n. 1579 del 08/11/2016 con il quale si è provveduto ad effettuare l'impegno di spesa per la fornitura dei registri dello stato civile per l'anno 2017 a favore ditta Maggioli S.P.A per un importo complessivo di € 447,34

Vista la fattura n. 0002148150 del 16.12.2016 emessa dalla ditta Maggioli S.P.A con totale imponibile € 364,55, totale IVA € 80,20, per complessivi € 444,75 riferita alla prestazione in oggetto;

Attestata:

- la regolarità della fornitura/prestazione descritta in oggetto;
- la rispondenza della fornitura/prestazione 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;
- 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);
- la regolarità contributiva nei casi previsti dall'art. 2 della legge n. 66/2002;
- l'attribuzione del CIG n.Z7D1BCF541 e la verifica degli adempimenti di cui all'articolo 3 della legge n. 136/2010 in merito all'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari;

Ritenuto di dover provvedere alla liquidazione della spesa di cui trattasi;

Visto il D.L. 244 del 30 dicembre 2016 che all'art.5 c.11 prevede la proroga del termine di approvazione del bilancio preventivo 2017/2019 alla data del 31 marzo 2017;

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 27 del 07/06/2016 che approva il bilancio di previsione finanziario 2016 -2018;

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n.1 del 05/01/2017, di assegnazione provvisoria ai Responsabili di settore della gestione degli stanziamenti di competenza per l'esercizio provvisorio 2017;

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 27 del 07/06/2016 che approva il bilancio di previsione finanziario 2016 -2018;

Visto il paragrafo 6.1 dell'allegato 4/2 al D. Lgs n. 118/2011 e successive modifiche e integrazioni il sottoscritto dichiara sotto la propria responsabilità che la spesa è liquidabile in quanto la fornitura è stata effettuata nell'anno di riferimento 2016;

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;

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

Visto l'art. 131, 132 e 133 del vigente regolamento di contabilità.

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

DETERMINA

di liquidare la fattura n. 0002148150 del 16.12.2016 dell'importo complessivo di € 444,75 a favore della ditta Maggioli S.P.A. per la fornitura dei registri dello stato civile per l'anno 2017;

di incaricare l'ufficio finanziario all'emissione del mandato di pagamento a favore della ditta Maggioli S.P.A. con sede in Via Del Carpino n. 8/10 – Santarcangelo di Romagna 47822, Partita IVA 02066400405 dell'importo corrispondente all'imponibile IVA pari a 364,55;

di incaricare l'ufficio finanziario all'emissione del mandato di pagamento dell'importo corrispondente all'IVA, pari a € 80,20 a favore dell'Erario secondo le modalità e termini indicati nel decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze;

di dare atto che la spesa complessiva di € 444,75 trova copertura a fronte dell'impegno assunto con l'atto di determinazione n. 1579 del 08/11/2016 sul capitolo 940 “ Spese per manutenzione e funzionamento Ufficio Anagrafe e Stato Civile ( Impegno n. D01579) Bilancio 2017.

di effettuare il pagamento con bonifico bancario sul conto corrente dedicato indicato in fattura;

L'istruttore

Gemiliana Ferru

**IL RESPONSABILE DI SETTORE**

Sandra Licheri



**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, 20.02.2017

L'impiegato incaricato

# FATTURA ELETTRONICA

Registrazione di Protocollo N. 25168/2016 del 30/12/2016

Versione 1.1

## Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: IT06188330150  
Progressivo di invio: 317474  
Formato Trasmissione: SDI11  
Codice Amministrazione destinataria: YBU6IU

## 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: IT01098920927  
Codice Fiscale: 80004890929  
Denominazione: COMUNE DI SESTU  
Titolo onorifico: 0000109075

### Dati della sede

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

Versione prodotta con foglio di stile Sdi [www.fatturapa.gov.it](http://www.fatturapa.gov.it)

## Dati generali del documento

Tipologia documento: **TD01** (fattura)  
Valuta importi: **EUR**  
Data documento: **2016-12-16** (16 Dicembre 2016)  
Numero documento: **0002148150**  
Importo totale documento: **444.75**  
Causale: **FATT. IVA SPLIT P.**

## Dati dell'ordine di acquisto

Identificativo ordine di acquisto: **1579**  
Data ordine di acquisto: **2016-11-08** (08 Novembre 2016)  
Codice Identificativo Gara (CIG): **Z7D1BCF541**

## Dati del documento di trasporto

Numero DDT: **0003049952**  
Data DDT: **2016-12-14** (14 Dicembre 2016)

## Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

### Nr. linea: 1

Descrizione bene/servizio: **FOGLI PER REGISTRI DI STATO CIVILE STAMPATI SU CARTA FABRIANO CON STEMMA DELLA REPUBBLICA IN FILIGRANA - PER PROGRAMMA "COMPUTER CENTER"**  
Quantità: **1176.00**  
Unità di misura: **ST**  
Valore unitario: **0.30191**  
Valore totale: **355.05**  
IVA (%): **22.00**

### Altri dati gestionali

Tipo dato: **DETERMINA**  
Valore testo: **1579 del 20161108**

### Nr. linea: 2

Tipo cessione/prestazione: **AC** (spesa accessoria)  
Descrizione bene/servizio: **Spese Trasporto**  
Quantità: **1.00**  
Valore unitario: **9.50**  
Valore totale: **9.50**  
IVA (%): **22.00**

## Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): **22.00**  
Totale imponibile/importo: **364.55**  
Totale imposta: **80.20**  
Esigibilità IVA: **S** (scissione dei pagamenti)

## Dati relativi al pagamento

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

### Dettaglio pagamento

Modalità: **MP05** (bonifico)  
Data scadenza pagamento: **2017-02-16** (16 Febbraio 2017)  
Importo: **364.55**  
Codice IBAN: **IT83Z0709024201004000411851**