

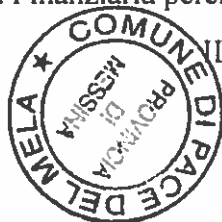
**COMUNE DI PACE DEL MELA (Prov. MESSINA)**AREA 6 – CULTURA E PUBBLICA ISTRUZIONE
E-MAIL – pubistr@pec.comune.pace-del-mela.me.it**DETERMINA DEL FUNZIONARIO**N° 16 / C.P.I. DEL 25.01.2017**REG. GENERALE DETERMINE**N° 50 DEL 30.01.2017**OGGETTO:** Liquidazione per fornitura di materiale per attività didattiche Asili Nido Comunale
CIG:Z401C2079F**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

- Preso atto che per garantire le attività didattiche del servizio degli Asili Nido Comunale si rende necessario provvedere alla fornitura di materiale di cancelleria;;
- Preso atto delle richieste fatte dai responsabili degli Asili Nido;
- Che con riferimento al richiamato art.56 della legge n.142 dell'08/06/1990 occorre stabilire che la fornitura di cui sopra ha carattere d'urgenza,allo scopo di garantire l'attività pedagogica degli Asili Nido Comunali;
- Che per fare fronte alla fornitura di che occorre la somma complessiva di € 499,30;
- VISTA la determina N. 760 del 22/11/2016 con la quale è stata impegnata la suddetta somma;
- Vista la delibera di C.C. N. 39 del 10/08/2016 esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione 2016/2018 ed i relativi allegati;
- RUTENUTO di far fronte all'onere con i fondi di cui al capitolo 3020/5 del bilancio 2016 che presenta la necessaria disponibilità;
- Che l'affidamento del servizio in oggetto, può avvenire mediante affidamento diretto ai sensi dell'art.36 comma 2 lettera a) D.L.gs 50/2016;
- CHE ai fini della presente liquidazione è stato acquisito il DURC che si allega alla presente;
- Vista la L.R. n.48 dell'11 dicembre 1991, con la quale e' stata recepita la legge n. 142 dell'8 Giugno 1990;
- Vista la L.R. n.23 del 7 settembre 1998;
- Vista la L.R. n.30 del 23 dicembre 2000;
- Visto il D.lgs 267 del 18 agosto 2000
- Visto il D.Lgs. 50/2016 del 18/04/2006 ;
- Visto il Regolamento Comunale dei contratti del Comune di Pace del Mela, approvato con deliberazione del C.C. n. 11 del 27 febbraio 2004,esecutiva ai sensi di legge; l'ordinamento degli Enti Locali vigenti nella Regione Siciliana;
- VISTO l'O.A.EE.LL. vigente nella Regione Siciliana e successive modifiche ed integrazioni.

DETERMINA

Per i motivi espressi in narrativa che qui si intendo integralmente riportati di:

1. Di liquidare e pagare la spesa di € 499,30, per fornitura di materiale per attività didattiche per Asili Nido Comunali in favore della ditta New Cartocopy di Alacqua Massimiliano con sede in Via Nazionale n. 109 – Pace del Mela, impegnata con determina N. 760 del 22/11/2016 la Fatt. N. 1_17 del 19/01/2017 al cap. 3020/5 del bilancio 2016.
2. Trasmettere copia della presente all'Ufficio di Segreteria per la pubblicazione all'Albo Pretorio on-line del Comune;
3. Trasmettere il presente atto all'Area Finanziaria perché provveda al pagamento.



IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

Basile Anna Maria

f.f. dott. Filippo Santoro

FATTURA ELETTRONICA

Versione FPA12

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: **IT01879020517**
Progressivo di invio: **0002018828**
Formato Trasmissione: **FPA12**
Codice Amministrazione destinataria: **O52W7P**

Dati del cedente / prestatore

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT03394770832**
Codice fiscale: **LCQMSM82L18A638A**
Denominazione: **New Cartocopy di Alacqua Massimiliano**
Regime fiscale: **RF01 (ordinario)**

Dati della sede

Indirizzo: **VIA AMENDOLA, 2**
CAP: **98042**
Comune: **Pace del Mela**
Provincia: **ME**
Nazione: **IT**

Recapiti

Telefono: **0909384900**
E-mail: **newcartocopy@gmail.com**

Dati del cessionario / committente

Dati anagrafici

Codice Fiscale: **00106030836**
Denominazione: **Comune di Pace del Mela - AREA 5 CULTURA E PUBBLICA ISTRUZIONE**

Dati della sede

Indirizzo: **PIAZZA MUNICIPIO**
CAP: **98042**
Comune: **Pace del Mela**
Provincia: **ME**
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 prodotta con foglio di stile SdI www.fatturapa.gov.it

Dati generali del documento

Tipologia documento: TD01 (fattura)
Valuta importi: EUR
Data documento: 2017-01-19 (19 Gennaio 2017)
Numero documento: FATTPA 1_17
Importo totale documento: 499.28

Dati dell'ordine di acquisto

Identificativo ordine di acquisto: 760
Data ordine di acquisto: 2016-11-22 (22 Novembre 2016)
Codice Identificativo Gara (CIG): Z401C2079F

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

Codifica articolo

Tipo: Codice fornitore
Valore: 1
Descrizione bene/servizio: CARTONCINO FORMATO A3 COLORI MISTI
Quantità: 15.00000000
Unità di misura: NR
Valore unitario: 0.24500000
Valore totale: 3.67500000
IVA (%): 22.00

Nr. linea: 2

Codifica articolo

Tipo: Codice fornitore
Valore: 2
Descrizione bene/servizio: FOGLI COMPENSATO RUSTICO 4MM 2,50X1.85MT
Quantità: 2.00000000
Unità di misura: NR
Valore unitario: 40.98300000
Valore totale: 81.96600000
IVA (%): 22.00

Nr. linea: 3

Codifica articolo

Tipo: Codice fornitore
Valore: 3
Descrizione bene/servizio: ROTOLO NASTRO REGALO LARGO
Quantità: 2.00000000
Unità di misura: NR
Valore unitario: 1.22900000
Valore totale: 2.45800000
IVA (%): 22.00

Nr. linea: 4

Codifica articolo

Tipo: Codice fornitore
Valore: 4
Descrizione bene/servizio: FESTONI NATALIZI MT2.70
Quantità: 10.00000000
Valore unitario: 8.19600000
Valore totale: 81.96000000
IVA (%): 22.00

Nr. linea: 5

Codifica articolo

Tipo: Codice fornitore
Valore: 5
Descrizione bene/servizio: CONF. DA 6PZ COLLA A CALDO 12MM
Quantità: 3.00000000
Unità di misura: NR
Valore unitario: 2.13100000
Valore totale: 6.39300000
IVA (%): 22.00

Nr. linea: 6**Codifica articolo**

Tipo: Codice fornitore
Valore: 6
Descrizione bene/servizio: CONF. DA 14PZ COLLA A CALDO 7MM
Quantità: 1.00000000
Unità di misura: NR
Valore unitario: 5.32700000
Valore totale: 5.32700000
IVA (%): 22.00

Nr. linea: 7**Codifica articolo**

Tipo: Codice fornitore
Valore: 8
Descrizione bene/servizio: NASTRO ADESIVO DA IMBALLO TRASPARENTE
Quantità: 2.00000000
Unità di misura: NR
Valore unitario: 1.31100000
Valore totale: 2.62200000
IVA (%): 22.00

Nr. linea: 8**Codifica articolo**

Tipo: Codice fornitore
Valore: 9
Descrizione bene/servizio: TUBETTI MASTICE 20ML UHU
Quantità: 2.00000000
Unità di misura: NR
Valore unitario: 1.96700000
Valore totale: 3.93400000
IVA (%): 22.00

Nr. linea: 9**Codifica articolo**

Tipo: Codice fornitore
Valore: 10
Descrizione bene/servizio: CONF. DA 7 COLORI TEMPERA GIOTTO
Quantità: 8.00000000
Unità di misura: NR
Valore unitario: 4.91800000
Valore totale: 39.34400000
IVA (%): 22.00

Nr. linea: 10**Codifica articolo**

Tipo: Codice fornitore
Valore: 11
Descrizione bene/servizio: PALLE ROSSE E DORATE GRANDI
Quantità: 25.00000000
Unità di misura: NR
Valore unitario: 0.98300000
Valore totale: 24.57500000
IVA (%): 22.00

Nr. linea: 11**Codifica articolo**

Tipo: **Codice fornitore**
Valore: **12**
Descrizione bene/servizio: **PALLE ROSSE E DORATE PICCOLE**
Quantità: **25.00000000**
Unità di misura: **NR**
Valore unitario: **0.40900000**
Valore totale: **10.22500000**
IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 12**Codifica articolo**

Tipo: **Codice fornitore**
Valore: **13**
Descrizione bene/servizio: **CARTA VELLUTO ROSSA**
Quantità: **5.00000000**
Unità di misura: **NR**
Valore unitario: **3.68800000**
Valore totale: **18.44000000**
IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 13**Codifica articolo**

Tipo: **Codice fornitore**
Valore: **14**
Descrizione bene/servizio: **CARTA VELLUTO BIANCA**
Quantità: **1.00000000**
Unità di misura: **NR**
Valore unitario: **3.68800000**
Valore totale: **3.68800000**
IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 14**Codifica articolo**

Tipo: **Codice fornitore**
Valore: **15**
Descrizione bene/servizio: **SPAGNOLETTE MT250**
Quantità: **2.00000000**
Unità di misura: **NR**
Valore unitario: **6.55700000**
Valore totale: **13.11400000**
IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 15**Codifica articolo**

Tipo: **Codice fornitore**
Valore: **16**
Descrizione bene/servizio: **SFERE POLISTIROLO GRANDI**
Quantità: **8.00000000**
Unità di misura: **NR**
Valore unitario: **0.65500000**
Valore totale: **5.24000000**
IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 16**Codifica articolo**

Tipo: **Codice fornitore**
Valore: **17**
Descrizione bene/servizio: **SFERE POLISTIROLO PICCOLE**
Quantità: **8.00000000**

Unità di misura: NR
Valore unitario: 0.32700000
Valore totale: 2.61600000
IVA (%): 22.00

Nr. linea: 17

Codifica articolo

Tipo: Codice fornitore
Valore: 18
Descrizione bene/servizio: FOGLI CELLOPHANE
Quantità: 30.00000000
Unità di misura: NR
Valore unitario: 0.40900000
Valore totale: 12.27000000
IVA (%): 22.00

Nr. linea: 18

Codifica articolo

Tipo: Codice fornitore
Valore: 19
Descrizione bene/servizio: ROTOLO NASTRO ROSSO 250MT
Quantità: 1.00000000
Unità di misura: NR
Valore unitario: 2.45900000
Valore totale: 2.45900000
IVA (%): 22.00

Nr. linea: 19

Codifica articolo

Tipo: Codice fornitore
Valore: 20
Descrizione bene/servizio: IMPIANTO LUCI COLORATE 180 LUCI
Quantità: 2.00000000
Unità di misura: NR
Valore unitario: 12.21300000
Valore totale: 24.42600000
IVA (%): 22.00

Nr. linea: 20

Codifica articolo

Tipo: Codice fornitore
Valore: 21
Descrizione bene/servizio: CANDELE BIANCHE CM8
Quantità: 20.00000000
Unità di misura: NR
Valore unitario: 1.63900000
Valore totale: 32.78000000
IVA (%): 22.00

Nr. linea: 21

Codifica articolo

Tipo: Codice fornitore
Valore: 22
Descrizione bene/servizio: PALLINE ARGENTO PICCOLE
Quantità: 30.00000000
Unità di misura: NR
Valore unitario: 0.40900000
Valore totale: 12.27000000
IVA (%): 22.00

Nr. linea: 22

Codifica articolo

Tipo: **Codice fornitore**
 Valore: 24
 Descrizione bene/servizio: **BOMBOLETTE SPRAY NEVE**
 Quantità: 4.00000000
 Unità di misura: NR
 Valore unitario: 1.80300000
 Valore totale: 7.21200000
 IVA (%): 22.00

Nr. linea: 23

Codifica articolo

Tipo: **Codice fornitore**
 Valore: 25
 Descrizione bene/servizio: **BOMBOLETTE SPRAY COLORE BIANCO**
 Quantità: 1.00000000
 Unità di misura: NR
 Valore unitario: 3.44200000
 Valore totale: 3.44200000
 IVA (%): 22.00

Nr. linea: 24

Codifica articolo

Tipo: **Codice fornitore**
 Valore: 26
 Descrizione bene/servizio: **FOGLI CARTA REGALO ROSSO E DORATO**
 Quantità: 5.00000000
 Unità di misura: NR
 Valore unitario: 0.81000000
 Valore totale: 4.05000000
 IVA (%): 22.00

Nr. linea: 25

Codifica articolo

Tipo: **Codice fornitore**
 Valore: 23
 Descrizione bene/servizio: **BOMBOLETTE SPRAY ARGENTO**
 Quantità: 2.00000000
 Unità di misura: NR
 Valore unitario: 2.38000000
 Valore totale: 4.76000000
 IVA (%): 22.00

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): 22.00
 Totale imponibile/importo: 409.25
 Totale imposta: 90.03
 Esigibilità IVA: S (scissione dei pagamenti)
 Riferimento normativo: Scissione dei pagamenti art. 17 TER DPR 633/72

Dati relativi al pagamento

Condizioni di pagamento: TP02 (pagamento completo)

Dettaglio pagamento

Modalità: MP05 (bonifico)
 Data scadenza pagamento: 2017-01-19 (19 Gennaio 2017)
 Importo: 409.25
 Istituto finanziario: UNICREDIT
 Codice IBAN: IT9320200882370000401045850
 Codice pagamento: BB

Durc On Line

Numero Protocollo	INPS_5546139	Data richiesta	13/01/2017	Scadenza validità	13/05/2017
-------------------	--------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	MASSIMILIANO ALACQUA
Codice fiscale	LCQMSM82L18A638A
Sede legale	VIA AMENDOLIA G 2 PACE DEL MELA ME 98042

Con il presente Documento si dichiara che il soggetto sopra identificato **RISULTA REGOLARE** nei confronti di

I.N.P.S.

I.N.A.I.L. - Non iscritto

Il Documento ha validità di 120 giorni dalla data della richiesta e si riferisce alla risultanza, alla stessa data, dell'interrogazione degli archivi dell'INPS, dell'INAIL e della CNCE per le imprese che svolgono attività dell'edilizia.