COMUNE DI PACE DEL MELA
Città Metropolitana di Messina

P.O. N. 04 – SERVIZI AL CITTADINO
SERVIZIO N. 13 – SERVIZI DEMOGRAFICI
E-MAIL – pubistr@pec.comune.pace-del-mela.me.it

DETERMINA DEL FUNZIONARIO
N° 07 /SERVIZI AL CITTADINO DEL 17-07-2018

REG.GENERALE DETERMINE
N° 696 DEL 13.08.2018

OGGETTO: LIQUIDAZIONE FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA, MATERIALE VARIO PER LA PROPAGANDA ELETTORALE PER L'APPRONTAMENTO DEI SEGGI ELETTORALI – CIG: Z9F23C7E39

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

****

- Vista la determina n. 519 del 06/06/2018 con la quale è stata assegnata la somma di € 832,98 per la fornitura di materiale di cancelleria e materiale vario per la propaganda elettorale e l'approntamento dei seggi;
- Visto che con la stessa determina è stata programmata una spesa di € 80,00 per materiale urgente relativo all'allestimento dei seggi;
- Visto che il materiale vario per l'allestimento dei seggi è stato acquistato presso la ditta FERKOLOR di Antonino Pagano;
- Visto che la ditta FERKOLOR di A. Pagano con sede in P.zza Municipio n. 13 – Pace del Mela ha presentato fattura n. 40_2018_PA del 12/07/2018 per l'importo di € 65,57 più IVA al 22% pari ad € 14,43 per un totale di € 80,00;
- Ritenuto la necessità di provvedere alla liquidazione delle spettanze;
- Visto il vigente Regolamento di contabilità comunale;
- Visto l'O.A.EE.LL. vigente nella Regione Siciliana;

DETERMINA

1) Di liquidare e pagare in favore della ditta FERKOLOR di A. Pagano con sede in P.zza Municipio n. 13 – Pace del Mela – P.IVA: 03287100832 l'importo di € 80,00;

2) Di dare atto che la complessiva spesa trova disponibilità sul cap. 2050/5 del redigendo bilancio esercizio 2018;

3) Di trasmettere la presene e gli atti giustificativi all'ufficio finanziario per l'emissione del mandato di pagamento;

4) Di disporre la pubblicazione all'Albo Pretorio on-line e sull'apposita sezione Amministrativa trasparente del sito Istituzionale dell'Ente.

LA RESPONSABILE DELL'ISTRUTTORIA
Anna Amilicia

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE
Anna Maria Basile

FATTURA ELETTRONICA

Versione FPA12

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: **IT01641790702**
Progressivo di invio: **0003062073**
Formato Trasmissione: **FPA12**
Codice Amministrazione destinataria: **O52W7P**
Telefono del trasmittente: **0874-60561**

Dati del cedente / prestatore

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT03287100832**
Codice fiscale: **PGNNNN72M21F206J**
Nome: **FERKOLOR DI ANTONINO**
Cognome: **PAGANO**
Titolo: **SIG.**
Regime fiscale: **RF01** (ordinario)

Dati della sede

Indirizzo: **PIAZZA MUNICIPIO**
Numero civico: **13**
CAP: **98042**
Comune: **PACE DEL MELA**
Provincia: **ME**
Nazione: **IT**

Dati di iscrizione nel registro delle imprese

Provincia Ufficio Registro Imprese: **ME**
Numero di iscrizione: **226756**
Stato di liquidazione: **LN** (non in liquidazione)

Recapiti

Telefono: **090933308**
Fax: **090933308**
E-mail: **INFO@FERKOLOR.IT**

Dati del cessionario / committente

Dati anagrafici

Codice Fiscale: **00106030836**
Denominazione: **COMUNE DI PACE DEL MELA**

Dati della sede

Indirizzo: **PIAZZA MUNICIPIO**
Numero civico: **SNC**
CAP: **98042**
Comune: **PACE DEL MELA**
Provincia: **ME**
Nazione: **IT**

Dati del terzo intermediario soggetto emittente

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT01641790702**
Codice Fiscale: **01641790702**
Denominazione: **Teamsystem Service srl**

Soggetto emittente la fattura

Soggetto emittente: **TZ** (terzo)

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

Versione FPA12

Dati generali del documento

Tipologia documento: **TD01** (fattura)
Valuta importi: **EUR**
Data documento: **2018-07-12** (12 Luglio 2018)
Numero documento: **40_2018_PA**
Importo totale documento: **80.00**

Dati della fattura collegata

Identificativo fattura collegata: **40_2017_PA**
Data fattura collegata: **2018-07-12** (12 Luglio 2018)
Codice Identificativo Gara (CIG): **Z9F23C7E39**

Dati relativi alla fattura principale

Numero fattura principale: **40_2018_PA**
Data fattura principale: **2018-07-12** (12 Luglio 2018)

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

Descrizione bene/servizio: **CHIAVE SILCA CS 206**
Quantità: **2.00**
Unità di misura: **Pz.**
Valore unitario: **0.82**
Valore totale: **1.64**
IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 2

Descrizione bene/servizio: **CHIAVE SILCA UL 050**
Quantità: **2.00**
Unità di misura: **Pz.**
Valore unitario: **0.82**
Valore totale: **1.64**
IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 3

Descrizione bene/servizio: **CHIAVE SILCA UL 058**
Quantità: **2.00**
Unità di misura: **Pz.**
Valore unitario: **0.82**
Valore totale: **1.64**
IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 4

Descrizione bene/servizio: **ETICHETTE P/CHIAVI CON ANELLO**
Quantità: **3.00**
Unità di misura: **Pz.**
Valore unitario: **0.07**
Valore totale: **0.21**
IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 5

Descrizione bene/servizio: **SACCHI N.U. NERI 90 X 120**
Quantità: **4.00**
Unità di misura: **Pz.**
Valore unitario: **3.28**
Valore totale: **13.12**
IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 6

Descrizione bene/servizio: **NASTRO IMBALLO AVANA 50X50 EUROCEL**
Quantità: **1.00**
Unità di misura: **Pz.**
Valore unitario: **1.23**
Valore totale: **1.23**
IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 7

Descrizione bene/servizio: **SPINA PROFESSIONALE 2P+ T16A**
Quantità: **1.00**
Unità di misura: **Pz.**
Valore unitario: **1.64**
Valore totale: **1.64**
IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 8

Descrizione bene/servizio: **PRESA PROFESSIONALE 2O+T16A**
Quantità: **5.00**
Unità di misura: **Pz.**
Valore unitario: **2.87**
Valore totale: **14.35**
IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 9

Descrizione bene/servizio: **ADATTATORE TRIPLO 16 A**
Quantità: **2.00**
Unità di misura: **Pz.**
Valore unitario: **1.64**
Valore totale: **3.28**
IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 10

Descrizione bene/servizio: **PUNTA HSS COBALTO 8% MM 2,5**
Quantità: **1.00**
Unità di misura: **Pz.**
Valore unitario: **1.35**
Valore totale: **1.35**
IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 11

Descrizione bene/servizio: **VITE AUTOFORANTE + T. CILIND.3.9X38**
Quantità: **10.00**
Unità di misura: **Pz.**
Valore unitario: **0.03**
Valore totale: **0.30**
IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 12

Descrizione bene/servizio: **LUCCHETTI CORBIN 30 MM**
Quantità: **2.00**
Unità di misura: **Pz.**
Valore unitario: **2.46**
Valore totale: **4.92**
IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 13

Descrizione bene/servizio: **CACCIAVITE CERCAFASE 3 X140**
Quantità: **1.00**
Unità di misura: **Pz.**
Valore unitario: **1.23**
Valore totale: **1.23**
IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 14

Descrizione bene/servizio: **INTERRUTTORE UNIPOLARE 16A**
Quantità: **1.00**
Unità di misura: **Pz.**
Valore unitario: **1.64**
Valore totale: **1.64**
IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 15

Descrizione bene/servizio: **SUPPORTO POLICARBONATO 3 POSTI**
Quantità: **1.00**
Unità di misura: **Pz.**
Valore unitario: **0.82**
Valore totale: **0.82**
IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 16

Descrizione bene/servizio: **LAMPADE GOCCIA ALOGENE E27 53W**
Quantità: **4.00**
Unità di misura: **Pz.**
Valore unitario: **1.64**
Valore totale: **6.56**
IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 17

Descrizione bene/servizio: **FASCETTE CABL.NEUTRE 280 X 4.5**
Quantità: **1.00**
Unità di misura: **Pz.**
Valore unitario: **3.28**
Valore totale: **3.28**
IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 18

Descrizione bene/servizio: **FILO FERRO BOBINE X CARP. N.4**
Quantità: **1.00**
Unità di misura: **Pz.**
Valore unitario: **0.82**
Valore totale: **0.82**
IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 19

Descrizione bene/servizio: **NASTRO CARTA 38 X 50 TESA**
Quantità: **2.00**
Unità di misura: **Pz.**
Valore unitario: **2.13**
Valore totale: **4.26**
IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 20

Descrizione bene/servizio: **CHIAVE SILCA CS7**
Quantità: **2.00**
Unità di misura: **Pz.**
Valore unitario: **0.82**
Valore totale: **1.64**
IVA (%): **22.00**

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): **22.00**
Totale imponibile/importo: **65.57**
Totale imposta: **14.43**
Esigibilità IVA: **S** (scissione dei pagamenti)
Riferimento normativo: **ART. 17-ter D.P.R. 633/1972**

Dati relativi al pagamento

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

Dettaglio pagamento

Beneficiario del pagamento: **FERKOLOR di PAGANO ANTONINO**

Modalità: **MP05** (bonifico)
Decorrenza termini di pagamento: **2018-07-12** (12 Luglio 2018)
Termini di pagamento (in giorni): **0**
Data scadenza pagamento: **2018-07-12** (12 Luglio 2018)
Importo: **65.57**
Cognome del quietanzante: **Pagano**
Nome del quietanzante: **Antonino**
CF del quietanzante: **PGNNNN72M21F206J**
Titolo del quietanzante: **Sig.**
Istituto finanziario: **BANCA AGRICOLA POPOLARE DI RAGUSA**
Codice IBAN: **IT61D0503682290CC0661340974**
Codice ABI: **05036**
Codice CAB: **82290**
Codice pagamento: **00 - Rimessa Diretta**

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

INAIL
ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO

INPS
Istituto Nazionale Previdenza Sociale

Durc On Line

Numero Protocollo	INPS_11456392	Data richiesta	16/07/2018	Scadenza validità	13/11/2018

Denominazione/ragione sociale	ANTONINO PAGANO
Codice fiscale	PGNNNN72M21F206J
Sede legale	VIA LIBERTA' SNC - GIAMMORO 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.

COMUNE DI PACE DEL MELA
PROVINCIA DI MESSINA
AREA ECONOMICO FINANZIARIA
Tel: 090/9347204 - 090/9347209 - Fax: 090/9347219
e-mail:ragioneriapacedelmela@viriglio.it

*****Allegato all'atto*****

PACE DEL MELA, li 06-08-2018

Responsabile: CARAVELLO CARMELO -RESP. AREA SERV. FINANZIARI

ATTO DI LIQUIDAZIONE

(Art. 184 c.3 del DLgs. 267/00)

Capitolo **2050** Art.**5** a **COMPETENZA**
Cod. Bil. **(01.07-1.03.01.02.001) Carta, cancelleria e stampati**
Denominato **Acquisto stampati, cancelleria, varie (Servizi Demografici)**

Stanziamento Assestato: **1.100,00** Impegnato: **902,98** Da Impegnare: **197,02**

	IMPEGNO	EVENTUALE SUB-IMPEGNO	LIQUIDAZIONE
NUMERO	253 del 04-06-2018	del	592 del 06-08-2018
CAUSALE	ELEZIONI AMMINISTRATIVE DEL 10.06.2018 - ACQUISTO CANCELLERIA E MATERIALE VARIO - IMPEGNO SOMME E AFFIDAMENTO SERVIZIO.		ELEZIONI AMMINISTRATIVE DEL 10.06.2018 - ACQUISTO CANCELLERIA E MATERIALE VARIO -
ATTO	Provv.Dirig. n. 519 del 06-06-2018 Immed. Eseguibile/Esecutiva	n. del	Atto di Liquidazione n. 7 del 17-07-2018 Immed. Eseguibile/Esecutiva
IMPORTI AL 06-08-2018	832,98	0,00	80,00
	0,00	0,00	Residuo da liquidare al 06-08-2018:

Fornitore: **FERKOLOR DI PAGANO ANTONINO**

Importo della liquidazione **80,00**

Numero	Data	Fornitore	Descrizione	Ufficio	Nota ufficio	Importo
40_2018_PA	12-07-2018	(10318) FERKOLOR DI PAGANO ANTONINO	FORNITURA MATERIALE VARIO PER LA PROPAGANDA ELETTORALE PER L'APPRONTAMENTO DEI SEGGI ELETTORAL	SERV.DEMOGRAFICI		80,00

Totale da liquidare **80,00**

Parere sulla regolarità contabile
Accertata la regolarità Contabile, la Disponibilità sulla Voce di Bilancio, la Copertura Finanziaria, si esprime PARERE FAVOREVOLE (Art.49)

(IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO)

Parere sulla regolarità tecnica
Accertata la regolarita` Tecnica dell'ATTO, per quanto di competenza,si esprime PARERE FAVOREVOLE" (Art. 49).

(IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO)