

**COMUNE DI PACE DEL MELA**

Città Metropolitana di Messina

AREA 1 – AFFARI GENERALI – PUBBLICA ISTRUZIONE

DETERMINA DEL FUNZIONARION° 19 / A.G.-P.I. DEL 31-01-2018**REG. GENERALE DETERMINE**N° 151 DEL 07 FEB 2018**OGGETTO:** Liquidazione per acquisto materiale didattico per Asili Nido Comunale. CIG: ZD2209B14E**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

- VISTA la determina N. 859 del 08/11/2017 con la quale è stata impegnata la somma di € 445,00 e affidata la fornitura alla ditta New Cartocopy di Alacqua Massimiliano con sede in via Nazionale n. 109 – Pace del Mela - per l'acquisto di materiale didattico per Asili Nido Comunale
- Vista la fattura relativo alla fornitura di cui sopra N. 3_17 del 20/12/2017 per l'importo di € 444,80 IVA compresa;
- Che ai fini del rispetto della Legge 136/2010 sulla tracciabilità è stato assegnato il CIG: ZD2209B14E;
- CHE ai fini della presente liquidazione è stato acquisito il DURC che si allega alla presente;
- Visto l'art. 109, comma 2 del D. Lgs. 267/2000;
- Visto il D.Lgs. 50/2016 del 18/04/2006 ;
- 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 alla ditta New Cartocopy di Alacqua Massimiliano la fattura relativa alla fornitura di materiale didattico per Asili Nido Comunale Fatt. N. 3_17 del 20/12/2017 per l'importo di € 444,80,, prelevando la somma dal cap. 3020 Art. 5 del bilancio 2017 giusto impegno operato con determina N. 859 del 08/11/2017;
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



FATTURA ELETTRONICA

Versione FPA12

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: **IT01879020517**
Progressivo di invio: **0003743866**
Formato Trasmissione: **FPA12**
Codice Amministrazione destinataria: **O52W7F**

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: **stefano@studioorifici.it**

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 SII (www.fatturapi.gov.it)

Dati generali del documento

Tipologia documento: TD01 (fattura)
 Valuta importi: EUR
 Data documento: 2017-12-20 (20 Dicembre 2017)
 Numero documento: FATTPA 3_17
 Importo totale documento: 444.80

Dati dell'ordine di acquisto

Identificativo ordine di acquisto: 19593
 Codice Identificativo Gara (CIG): ZD2209B14E

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

Codifica articolo

Tipo: Codice fornitore
 Valore: 57
 Descrizione bene/servizio: CONF. COLLA A CALDO 1 KG 12MM
 Quantità: 1.00000000
 Unità di misura: NR
 Valore unitario: 9.59000000
 Valore totale: 9.59000000
 IVA (%): 22.00

Nr. linea: 2

Codifica articolo

Tipo: Codice fornitore
 Valore: 58
 Descrizione bene/servizio: CONF. COLLA A CALDO 8MM LEBEZ
 Quantità: 1.00000000
 Unità di misura: NR
 Valore unitario: 2.95000000
 Valore totale: 2.95000000
 IVA (%): 22.00

Nr. linea: 3

Codifica articolo

Tipo: Codice fornitore
 Valore: 59
 Descrizione bene/servizio: CONF. COLLA A CALDO UHU 8MM 15PZ
 Quantità: 3.00000000
 Unità di misura: NR
 Valore unitario: 4.42600000
 Valore totale: 13.27800000
 IVA (%): 22.00

Nr. linea: 4

Codifica articolo

Tipo: Codice fornitore
 Valore: 60
 Descrizione bene/servizio: MASTICE UHU 125 GR
 Quantità: 2.00000000
 Unità di misura: NR
 Valore unitario: 3.31900000
 Valore totale: 6.63800000
 IVA (%): 22.00

Nr. linea: 5

Codifica articolo

Tipo: **Codice fornitore**
 Valore: **61**
 Descrizione bene/servizio: **NASTRO ADESIVO TESA 19 MM X 66 MT**
 Quantità: **5.00000000**
 Unità di misura: **NR**
 Valore unitario: **1.10600000**
 Valore totale: **5.53000000**
 IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 6

Codifica articolo

Tipo: **Codice fornitore**
 Valore: **62**
 Descrizione bene/servizio: **NASTRO ADESIVO TRASP. 50 MM X 60 MT**
 Quantità: **2.00000000**
 Unità di misura: **NR**
 Valore unitario: **1.18000000**
 Valore totale: **2.36000000**
 IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 7

Codifica articolo

Tipo: **Codice fornitore**
 Valore: **63**
 Descrizione bene/servizio: **CONF. DA 10PZ PATPLUME GIOTTO COL. ASS.**
 Quantità: **10.00000000**
 Unità di misura: **NR**
 Valore unitario: **4.79500000**
 Valore totale: **47.95000000**
 IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 8

Codifica articolo

Tipo: **Codice fornitore**
 Valore: **64**
 Descrizione bene/servizio: **RISMA 250FG CARTONCINO 160GR COL. ASS. FORTI**
 Quantità: **1.00000000**
 Unità di misura: **NR**
 Valore unitario: **12.54000000**
 Valore totale: **12.54000000**
 IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 9

Codifica articolo

Tipo: **Codice fornitore**
 Valore: **65**
 Descrizione bene/servizio: **RISMA 250 FG CARTONCINO 160GR COL. ASS. TENUI**
 Quantità: **1.00000000**
 Unità di misura: **NR**
 Valore unitario: **11.43400000**
 Valore totale: **11.43400000**
 IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 10

Codifica articolo

Tipo: **Codice fornitore**
 Valore: **66**
 Descrizione bene/servizio: **CONF. DA 10 SCAT. PUNTI RAPID 21/4**
 Quantità: **1.00000000**
 Unità di misura: **NR**
 Valore unitario: **4.13100000**
 Valore totale: **4.13100000**
 IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 11**Codifica articolo**

Tipo: **Codice fornitore**
Valore: **67**
Descrizione bene/servizio: **PENNARELLI TURBOCOLOR GIOTTO PZ 24**
Quantità: **4.00000000**
Unità di misura: **NR**
Va ore unitario: **1.91800000**
Va ore totale: **7.67200000**
IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 12**Codifica articolo**

Tipo: **Codice fornitore**
Valore: **68**
Descrizione bene/servizio: **OH PEN STABILO PUNTA M**
Quantità: **4.00000000**
Unità di misura: **NR**
Va ore unitario: **0.95900000**
Va ore totale: **3.83600000**
IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 13**Codifica articolo**

Tipo: **Codice fornitore**
Valore: **47**
Descrizione bene/servizio: **MARKER M15 PAPERMATE**
Quantità: **1.00000000**
Unità di misura: **NR**
Va ore unitario: **0.81900000**
Va ore totale: **0.81900000**
IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 14**Codifica articolo**

Tipo: **Codice fornitore**
Valore: **41**
Descrizione bene/servizio: **CONF. DA 10 GESSETTI BIANCHI**
Quantità: **1.00000000**
Va ore unitario: **0.88500000**
Va ore totale: **0.88500000**
IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 15**Codifica articolo**

Tipo: **Codice fornitore**
Valore: **69**
Descrizione bene/servizio: **CONF. STICKERS ADESIVI**
Quantità: **4.00000000**
Unità di misura: **NR**
Va ore unitario: **1.32700000**
Va ore totale: **5.30800000**
IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 16**Codifica articolo**

Tipo: **Codice fornitore**
Valore: **70**
Descrizione bene/servizio: **CONF. STICKERS GLITTERATI LEBEZ**
Quantità: **14.00000000**
Unità di misura: **NR**

Valore unitario: 1.10600000
Valore totale: 15.48400000
IVA (%): 22.00

Nr. linea: 17

Codifica articolo

Tipo: Codice fornitore
Valore: 87
Descrizione bene/servizio: BRILLANTINA
Quantità: 4.00000000
Unità di misura: NR
Valore unitario: 0.59000000
Valore totale: 2.36000000
IVA (%): 22.00

Nr. linea: 18

Codifica articolo

Tipo: Codice fornitore
Valore: 72
Descrizione bene/servizio: FUSTELLE PER BORDI
Quantità: 3.00000000
Unità di misura: NR
Valore unitario: 4.27800000
Valore totale: 12.83400000
IVA (%): 22.00

Nr. linea: 19

Codifica articolo

Tipo: Codice fornitore
Valore: 36
Descrizione bene/servizio: TEMPERA 1LT GIOTTO
Quantità: 1.00000000
Unità di misura: NR
Valore unitario: 4.05700000
Valore totale: 4.05700000
IVA (%): 22.00

Nr. linea: 20

Codifica articolo

Tipo: Codice fornitore
Valore: 73
Descrizione bene/servizio: CONF. STATUINE NATIVITA'
Quantità: 30.00000000
Unità di misura: NR
Valore unitario: 2.37700000
Valore totale: 71.31000000
IVA (%): 22.00

Nr. linea: 21

Codifica articolo

Tipo: Codice fornitore
Valore: 74
Descrizione bene/servizio: RAMETTI NATALIZI DORATI
Quantità: 30.00000000
Unità di misura: NR
Valore unitario: 1.22900000
Valore totale: 36.87000000
IVA (%): 22.00

Nr. linea: 22

Codifica articolo

Tipo: Codice fornitore

Valore: 75
 Descrizione bene/servizio: **CONF. DA 3 CANDELE DORATE**
 Quantità: **10.00000000**
 Unità di misura: **NR**
 Valore unitario: **3.27800000**
 Valore totale: **32.78000000**
 IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 23

Codifica articolo

Tipo: **Codice fornitore**
 Valore: 76
 Descrizione bene/servizio: **CONF. ALBERELLI MIS. ASS.**
 Quantità: **7.00000000**
 Unità di misura: **NR**
 Valore unitario: **1.31100000**
 Valore totale: **9.17700000**
 IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 24

Codifica articolo

Tipo: **Codice fornitore**
 Valore: 77
 Descrizione bene/servizio: **CONF. NEVE SINTETICA**
 Quantità: **4.00000000**
 Unità di misura: **NR**
 Valore unitario: **3.27800000**
 Valore totale: **13.11200000**
 IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 25

Codifica articolo

Tipo: **Codice fornitore**
 Valore: 78
 Descrizione bene/servizio: **BOMBOLETTE NEVE SPRAY**
 Quantità: **2.00000000**
 Unità di misura: **NR**
 Valore unitario: **1.22900000**
 Valore totale: **2.45800000**
 IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 26

Codifica articolo

Tipo: **Codice fornitore**
 Valore: 79
 Descrizione bene/servizio: **CONF. DA 6 PZ COLLA A CALDO DECO MM 12**
 Quantità: **2.00000000**
 Unità di misura: **NR**
 Valore unitario: **2.13100000**
 Valore totale: **4.26200000**
 IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 27

Codifica articolo

Tipo: **Codice fornitore**
 Valore: 80
 Descrizione bene/servizio: **FOGLI CELLOPHANE CM 100 X 130**
 Quantità: **20.00000000**
 Unità di misura: **NR**
 Valore unitario: **0.40900000**
 Valore totale: **8.18000000**
 IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 28

Codifica articolo

Tipo: **Codice fornitore**
 Valore: **81**
 Descrizione bene/servizio: **COLLA VINILICA PRITT GR 100**
 Quantità: **1.00000000**
 Unità di misura: **NR**
 Valore unitario: **1.39300000**
 Valore totale: **1.39300000**
 IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 29**Codifica articolo**

Tipo: **Codice fornitore**
 Valore: **82**
 Descrizione bene/servizio: **GOMMA EVA CM 50 X 70**
 Quantità: **1.00000000**
 Unità di misura: **NR**
 Valore unitario: **1.63900000**
 Valore totale: **1.63900000**
 IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 30**Codifica articolo**

Tipo: **Codice fornitore**
 Valore: **83**
 Descrizione bene/servizio: **BUSTE CELLOPHANE CM 25 X 40**
 Quantità: **10.00000000**
 Unità di misura: **NR**
 Valore unitario: **0.32700000**
 Valore totale: **3.27000000**
 IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 31**Codifica articolo**

Tipo: **Codice fornitore**
 Valore: **84**
 Descrizione bene/servizio: **NASTRO ARGENTO A RETE**
 Quantità: **5.00000000**
 Unità di misura: **NR**
 Valore unitario: **0.65500000**
 Valore totale: **3.27500000**
 IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 32**Codifica articolo**

Tipo: **Codice fornitore**
 Valore: **85**
 Descrizione bene/servizio: **NASTRO DORATO A RETE**
 Quantità: **4.00000000**
 Unità di misura: **NR**
 Valore unitario: **0.98300000**
 Valore totale: **3.93200000**
 IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 33**Codifica articolo**

Tipo: **Codice fornitore**
 Valore: **86**
 Descrizione bene/servizio: **ACCESSORI PER MODELLARE PLASTILINA**
 Quantità: **8.00000000**
 Unità di misura: **NR**
 Valore unitario: **0.40900000**
 Valore totale: **3.27200000**

IVA (%): **22.00**

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): **22.00**

Totale imponibile/importo: **364.59**

Totale imposta: **80.21**

Esigibilità IVA: **S** (scissione dei pagamenti)

Riferimento normativo: **Scissione dei pagamenti art. 17 TER DPR 633/72 e successive modifiche**

Dati relativi al pagamento

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

Dettaglio pagamento

Modalità: **MP05** (bonifico)

Data scadenza pagamento: **2017-12-20** (20 Dicembre 2017)

Importo: **364.59**

Istituto finanziario: **UNICREDIT**

Codice IBAN: **IT93Z0200882370000401045850**

Codice pagamento: **BB**

Versione prodotta con taglio di stile dell' www.fatturapa.gov.it

Durc On Line

Numero Protocollo	INPS_9129164	Data richiesta	03/01/2018	Scadenza validità	03/05/2018
-------------------	--------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	MASSIMILIANO ALACQUA
Codice fiscale	LCQMSM82L18A638A
Sede legale	VIA AMENDOLIA G 2 PACE DEL MELAME 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 05-02-2018

Responsabile: BASILE ANNAMARIA - RESP. AREA SERV. SCOLASTICI

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

Capitolo 3020 Art 5 a RESIDUI 2017
 Cod. Bil. (12.01-1.03.01.02.999) Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
 Denominato Acquisto materiali di pulizia attrezzature e combustibili da riscaldamento (asili nido)

Stanziamiento Assestato: 499,02 Impegnato: 499,02 Da Impegnare: 0,00

	IMPEGNO	EVENTUALE SUB-IMPEGNO	LIQUIDAZIONE
NUMERO	494 del 08-11-2017	del	102 del 05-02-2018
CAUSALE	FORNITURA DI MATERIALE PER ATTIVITA' DIDATTICHE ASILI NIDO COMUNALI. IMPEGNO E AFFIDAMENTO.		FORNITURA DI MATERIALE PER ATTIVITA' DIDATTICHE ASILI NIDO COMUNALI.
ATTO	Prov. Dirig. n. 859 del 08-11-2017 Immed. Eseguitabile/Esecutiva	n. del	Atto di Liquidazione n. 19 del 31-01-2018 Immed. Eseguitabile/Esecutiva
IMPORTI AL 05-02-2018	445,00	0,00	444,80
	0,20	0,00	Residuo da liquidare al 05-02-2018:

Fornitore: New Cartocopy di Alacqua Massimiliano

Importo della liquidazione 444,80

Numero	Data	Fornitore	Descrizione	Ufficio	Nota ufficio	Importo
FATTPA 3_17	20-12-2017	(11592) New Cartocopy di Alacqua Massimiliano	FORNITURA MATERIALE DIDATTICO PER ASILI NIDO COMUNALI	UFF. PUBBL. ISTR.		444,67
FATTPA 3_17	20-12-2017	(11592) New Cartocopy di Alacqua Massimiliano	FORNITURA MATERIALE DIDATTICO PER ASILI NIDO COMUNALI	UFF. PUBBL. ISTR.		0,13

Totale da liquidare **444,80**

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 regolarità Tecnica dell'ATTO, per quanto di competenza, si esprime **PARERE FAVOREVOLE** (Art. 49).

(IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO)