



COMUNE DI CASTROFILIPPO

(Libero Consorzio Comunale di Agrigento)

1^ SETTORE - AFFARI GENERALI

DETERMINA DIRIGENZIALE

| |
|--|
| Reg. Sett. Nr. 100 del 31-07-2017 |
| Reg. Gen. Nr. 323 del 13-09-2017 |

| | |
|-----------------|---|
| OGGETTO: | Impegno e Liquidazione somme per il rinnovo abbonamento ai servizi informativi ANCITEL Anno 2017 |
|-----------------|---|

IL DIRIGENTE

VISTO l'art. 51 della Legge 142/90 e successive modifiche ed integrazioni, così come recepito dalla L.R. N. 48/91 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la delibera della Giunta Municipale n. 08 del 29/01/2014 con la quale si è provveduto all'Approvazione Piano di Assegnazione del Personale;

PRESO ATTO della delibera di C.C. n. 17 del 30/05/2017 con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2017 - Bilancio Pluriennale 2017-2018 e 2019;

VISTA la delibera di Giunta Comunale n. 65 del 30/12/2016 che approva il "*Piano definitivo della Performance, delle Risorse e degli Obiettivi per l'anno 2016*".

VISTA la delibera del Commissario Straordinario assunta con i poteri della Giunta n. 23 del 22/03/2011 avente ad oggetto: Misure organizzative finalizzate al rispetto della tempestività del pagamento delle somme dovute per somministrazioni, forniture ed appalti;

VISTO il T.U. E.L., approvato con D.Lgs. N. 267 del 18.08.2000;

VISTA la Legge N. 30 del 23.12.2000, che detta nuove norme sull'Ordinamento degli Enti Locali;

VISTO l'O.R.EE.LL;

VISTO l'Art. 6 bis legge 241/90;

VISTI gli art. 6 e 7 del DPR 62/2013;

VISTA la seguente proposta redatta dal responsabile del procedimento Sig.ra Lidia Maida che di seguito si trascrive:

PREMESSO: che il Comando di P.M. usufruisce del Servizio Informativi Telematici di Base ANCITEL S.p.A. tramite accesso al collegamento Telematico, all'archivio magnetico centrale del PRA per l'acquisizione dei dati riguardanti:

Anagrafica e i dati di residenza dell'intestatario del veicolo;

Caratteristiche tecniche del veicolo;

Informazioni varie di supporto;

PRESO ATTO che la P.M. ha la necessità di usufruire di tali servizi;

VISTA la regolarità del DURC;

VISTA la fattura n. 2659 del 08/02/2017 di € 439,20 IVA inclusa;

PROPONE

- Di impegnare, la somma di € 439,20 IVA inclusa, facendola gravare come sotto descritto:

€ 175,00 sul Cap. 538 – voce di spesa “Servizi vari funzionamento P.M.” – intervento 03011030215999;

€ 192,20 sul Cap. 538/3 voce di spesa “ Spese varie per forniture VV.UU acquisto divise 2014.- Intervento 03011030102007;

€ 72,00 sul Cap.538/2 voce di spesa “Spese per acquisto libri, pubblicazioni ecc.” – Intervento 03011030101001 del bilancio corrente esercizio.

- Di liquidare e pagare la complessiva somma di € 439,20 di cui € 360,00 all'ANCITEL S.p.A. via dell'Arco del Travertino n. 11 00178 ROMA tramite bonifico sul Conto Corrente n. 588978 acceso presso UNICREDIT BANCA SpA- IBAN: IT84Z0200805160000000588978 ed € 79,20 all'erario, quale IVA non incassata dal cedente ai sensi dell'art. 17-ter del D.P.R. n. 633/1972.
- Dare atto, infine, che la presente determinazione diverrà esecutiva con l'apposizione del visto di regolarità contabile del Responsabile del servizio economico – finanziario, attestante la copertura finanziaria della spesa.

RITENUTO che la stessa sia meritevole di approvazione;
ATTESA la propria competenza ad adottare il presente atto;

DETERMINA

- 1) Di approvare integralmente la superiore proposta facendola propria.
- 2) Trasmettere copia del presente atto all'ufficio di Ragioneria e di Segreteria per gli adempimenti di competenza.

Il Responsabile del Procedimento

f.to: Maida Lidia

Il Responsabile P. O.

f.to: Sferrazza Salvatore

**PARERE DI REGOLARITÀ
TECNICO AMMINISTRATIVA**

Si appone il visto in ordine alla regolarità tecnico amministrativa sulla proposta di determinazione di cui sopra.

Il Responsabile del Settore
f.to: Sferrazza Salvatore

Castrofilippo, lì 31-07-2017

**VISTO DI
REGOLARITÀ CONTABILE**

Si appone, *(ai sensi dell'art. 151, comma 4, del D.lgs. 267/2000 e s.m.i. così come vigente in base alla Legge Regionale n. 48/91 e s.m.i.)* il visto di Regolarità Contabile sulla superiore determinazione dirigenziale, la cui spesa trova copertura finanziaria

codice n. 03.01-1.03.02.15.999 del bilancio comunale per l'esercizio finanziario 2017

referimento PEG di settore, cap. 538

Impegno di spesa n. 219 del 2017

codice n. 03.01-1.03.01.02.007 del bilancio comunale per l'esercizio finanziario 2017

referimento PEG di settore, cap. 538

Impegno di spesa n. 221 del 2017

codice n. 03.01-1.03.01.01.002 del bilancio comunale per l'esercizio finanziario 2017

referimento PEG di settore, cap. 538

Impegno di spesa n. 225 del 2017

Il Responsabile del 3° Settore
Servizi Finanziari
f.to: Marchetta Pietro

Castrofilippo, lì 12-09-2017

FATTURA ELETTRONICA

Versione FPA12

Dati relativi alla trasmissione

- Identificativo del trasmittente: **IT07196850585**
- Progressivo di invio: **2659**
- Formato Trasmissione: **FPA12**
- Codice Amministrazione destinataria: **UFA7S1**

Dati del cedente / prestatore

Dati anagrafici

- Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT01718201005**
- Codice fiscale: **07196850585**
- Denominazione: **ANCITEL S.p.A.**
- Codice EORI: **IT01718201005**
- Regime fiscale: **RF01** (ordinario)

Dati della sede

- Indirizzo: **Via dell'Arco di Travertino 11**
- CAP: **00178**
- Comune: **Roma**
- Provincia: **RM**
- Nazione: **IT**

Dati di iscrizione nel registro delle imprese

- Provincia Ufficio Registro Imprese: **RM**
- Numero di iscrizione: **10541/85**
- Capitale sociale: **1861844.00**
- Numero soci: **SM** (più soci)
- Stato di liquidazione: **LN** (non in liquidazione)

Dati del cessionario / committente

Dati anagrafici

- Codice Fiscale: **82001030848**
- Denominazione: **Comune CASTROFILIPPO**

Dati della sede

- Indirizzo: **Piazza Paolo Borsellino, 2**
- CAP: **92020**
- Comune: **CASTROFILIPPO**
- Provincia: **AG**
- Nazione: **IT**

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: **2017-02-08** (08 Febbraio 2017)
- Numero documento: **2659**
- Importo totale documento: **439.20**
- Arrotondamento su Importo totale documento: **0.00**
- Causale: **VERSAMENTO IVA A VS CARICO EX DPR 633/72 ART. 17-TER**
- Art. 73 DPR 633/72: **SI**

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

- Descrizione bene/servizio: **Canone Servizi di Base dal 01/01/2017 al 31/12/2017**
- Quantità: **1.00**
- Data inizio periodo di riferimento: **2017-01-01** (01 Gennaio 2017)
- Data fine periodo di riferimento: **2017-12-31** (31 Dicembre 2017)
- Valore unitario: **360.000000**
- Valore totale: **360.00**
- IVA (%): **22.00**

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

- Aliquota IVA (%): **22.00**
- Spese accessorie: **0.00**
- Totale imponibile/importo: **360.00**
- Totale imposta: **79.20**
- Esigibilità IVA: **S** (scissione dei pagamenti)
- Riferimento normativo: **Iva 22% Vs. carico ex art. 17-ter DPR 633/72**

Dati relativi al pagamento

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

Dettaglio pagamento

- Beneficiario del pagamento: **ANCITEL S.p.A.**
- Modalità: **MP05** (bonifico)
- Decorrenza termini di pagamento: **2017-02-08** (08 Febbraio 2017)
- Termini di pagamento (in giorni): **28**
- Data scadenza pagamento: **2017-03-08** (08 Marzo 2017)
- Importo: **360.00**
- Istituto finanziario: **UNICREDIT SPA**
- Codice IBAN: **IT84Z0200805160000000588978**
- Codice ABI: **02008**
- Codice CAB: **05160**
- Codice BIC: **UNCRITMMXXX**

Durc On Line

| | | | | | |
|-------------------|---------------|----------------|------------|-------------------|------------|
| Numero Protocollo | INAIL_8008839 | Data richiesta | 22/06/2017 | Scadenza validità | 20/10/2017 |
|-------------------|---------------|----------------|------------|-------------------|------------|

| | |
|-------------------------------|--|
| Denominazione/ragione sociale | ANCITEL SPA |
| Codice fiscale | 07196850585 |
| Sede legale | VIA ARCO DI TRAVERTINO, 11 00178 ROMA (RM) |

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. |

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.