



## COMUNE DI MORRA DE SANCTIS

Provincia di Avellino

( Tel. 0827/43021 – fax 0827/43081 )

### DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO

n. 58 del 23.06.15

Reg. Gen. n. 120 del 23.06.15

**Oggetto:** Rettifica Determina R. G. n.66 del 29 aprile 2015 e Liquidazione Spesa relativa all'acquisto di n. 1000 cartoncini per carte d'identità

### IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO

**Premesso che** con Determina R. G. n. 66 dello scorso 29 aprile, questo Ufficio disponeva regolare atto di affidamento ed impegno di spesa a favore della "Cautillo S. r. L." di Vallesaccarda ( AV ), al fine di acquistare materiale tipografico ad uso degli uffici comunali e cioè di n. 1000 cartellini doppi per carte d'identità );

**Accertato che** in suddetta Determina, per mera casualità si è sbagliato di indicare il capitolo d'imputazione di Bilancio,

**Preso e dato atto che** la fornitura di cui all'affidamento in parola, disposto mediante l'utilizzo del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione, è stata regolarmente espletata dalla Ditta Affidataria e che per essa si è acquisita regolare fattura,

**Vista**, la fattura n.10 del 21.05.2015 dell'importo di € 175,68 di cui € 31,68 per I.V.A. ai sensi dell'art.17 TER del DPR 633 / 197;

**Constatata** la regolarità di succitata documentazione contabile dell'importo complessivo di € 175,68 di cui € 31,68 per I.V.A. in regime di scissione dei pagamenti;

**Ritenuto** che per liquidare la spesa in questione è opportuno prima rettificare la Determina d'impegno ad essa relativa, circa la sola imputazione di Bilancio;

**Precisato che** la spesa da impegnare e liquidare per la fornitura di specie, a favore della "Cautillo S.r.L." di Vallesaccarda ( AV ), pari ad € 175,68 di cui € 31,68 per I.V.A. in regime di scissione dei pagamenti deve essere correttamente imputata al cap. 104300 / 1 del redigendo Bilancio di Previsione;

**Visto** il D.L.vo n. 267/2000;

**Visto** il Decreto di nomina sindacale n. 176 del 15/01/2015, con cui si è proceduto all'attribuzione dell'incarico di Responsabile del Settore Amministrativo;

**Visti** i pareri allegati alla presente determina, ai sensi dell'art.147 bis del D. Lgs 267/2000;

**Visto** il D. L. vo 165/2001;

**Vista** la L.127/1997;

**Visto** il vigente Regolamento Comunale di Contabilità;

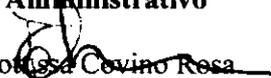
**Visto** il Piano degli Obiettivi Provvisorio per l'anno in corso, come da Delibera di G.C. n. 03 del 14.01.2015;

**Visto** l'art. 17 - TER del D.P.R. n. 633/72, così come modificato dall'art. 1, comma 629, lett. b) della Legge 23/12/2014, n. 190;

#### **DETERMINA**

- 1) di rettificare la Determina R.G. n.66 del 29.04.2015, circa la sola imputazione di Bilancio della spesa da essa risultante;
- 2) di impegnare e liquidare per il titolo di cui in oggetto la somma complessiva di 175,68 a favore della Ditta "Cautillo S.r.L." di Vallesaccarda ( AV );
- 3) di precisare che il pagamento in favore della "Cautillo S.r.L." di Vallesaccarda ( AV ) è stato disposto per l'importo al netto dell'IVA, pari ad € 144,00 e ciò ai sensi dell'art. 17- ter. del D.P.R. n. 633/72;
- 4) di precisare che suddetta spesa, non suscettibile di essere ripartita in dodicesimi è da imputare all'intervento capitolo 104300 / 1 del Bilancio di Previsione 2015, in corso di predisposizione;
- 5) di dare altresì atto che la presente Determinazione, predisposta ai sensi dell'art.3 comma 1 del D. Lgs. 12.02.1993, n.39 tramite sistema informativo automatizzato:
  - è esecutiva al momento dell'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;
  - va comunicata, per conoscenza al Sindaco, per il tramite del Segretario Comunale;
  - va inserita nel fascicolo delle Determine, tenuto presso l'Ufficio di Segreteria;
  - verrà trasmessa al Settore Finanziario ed affissa all'Albo Pretorio Comunale, come per Legge.

**Il Responsabile del Servizio  
Amministrativo**

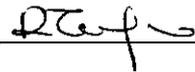
  
Dot. Ssa Covino Rosa

IN RELAZIONE ALLA PRESENTEDETERMINA SONO STATI ACQUISITI AI SENSI DELL'ART. 147  
BIS DEL d. Lgs n.267/2000:

PARERE FAVOREVOLE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA



PARERE FAVOREVOLE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE



VISTO ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA SULL'

Come in Determina

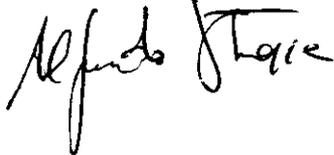


#### ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Della su estesa determinazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal 24 / 06 /2015 al 09 / 07 /2015.

Li 24/06/2015

IL MESSO COMUNALE



# FATTURA ELETTRONICA

Versione 1.1

## Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: **IT02756650640**  
Progressivo di invio: **00058**  
Formato Trasmissione: **SDI11**  
Codice Amministrazione destinataria: **UF317Z**

## Dati del cedente / prestatore

### Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT02756650640**  
Denominazione: **CAUTILLO SRL**  
Regime fiscale: **RF01** (ordinario)

### Dati della sede

Indirizzo: **VIA LAPILLO**  
CAP: **83050**  
Comune: **VALLESACCARDA**  
Provincia: **AV**  
Nazione: **IT**

## Dati del cessionario / committente

### Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT00287070643**  
Denominazione: **COMUNE DI MORRA DE SANCTIS**

### Dati della sede

Indirizzo: **PIAZZA DE SANCTIS, 1**  
CAP: **83040**  
Comune: **MORRA DE SANCTIS**  
Provincia: **AV**  
Nazione: **IT**

## Soggetto emittente la fattura

Soggetto emittente: **CC** (cessionario/committente)

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

Versione 1.1

## Dati generali del documento

Tipologia documento: **TD01** (fattura)  
Valuta importi: **EUR**  
Data documento: **2015-04-21** (21 Aprile 2015)  
Numero documento: **00010**  
Importo totale documento: **175.68**

## Dati dell'ordine di acquisto

Numero linea di fattura a cui si riferisce: **1**  
Identificativo ordine di acquisto: **00010**  
Codice Identificativo Gara (CIG): **Z25142FA1E**

## Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

*Nr. linea: 1*

Descrizione bene/servizio: **CARTELLINI CARTE DIDENTITA DOPPI**  
Valore unitario: **0.14400000**  
Valore totale: **144.00**  
IVA (%): **22.00**

## Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): **22.00**  
Totale imponibile/importo: **144.00**  
Totale imposta: **31.68**  
Esigibilità IVA: **S** (scissione dei pagamenti)

## Dati relativi al pagamento

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

### *Dettaglio pagamento*

Modalità: **MP05** (bonifico)  
Data scadenza pagamento: **2015-05-21** (21 Maggio 2015)  
Importo: **144.00**  
Codice IBAN: **IT11W0855375920000000307103**

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