

INVIATA PER COMPETENZA

AL SETTORE \_\_\_\_\_

PROT./INT 3332 DEL 16/02/2017



## *Comune di Alcamo*

**PROVINCIA DI TRAPANI**

\*\*\*\*\*

2° SETTORE AFFARI GENERALI E RISORSE UMANE

UFFICIO SEGRETERIA AFFARI GENERALI

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

N. 289 DEL 22/02/2017

**Oggetto:** LIQUIDAZIONE FATTURA N. 87 DEL 09.02.2017 ALLA DITTA  
PLANET OFFICE

### **RISERVATO ALLA RAGIONERIA**

Si attesta di aver eseguito i controlli e i riscontri ai sensi dell'art. 184 comma 4 del D.L.gs. 267/2000 e dell'art. 2 comma 1 del D.L.gs. 286/99

N. liquidazione

data

Il Responsabile

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

VISTO IL RAGIONIERE GENERALE  
Dr. Sebastiano Luppino

Il sottoscritto responsabile del procedimento, attestando di non incorrere in alcuna delle cause di incompatibilità previste dalla normativa vigente e dalla normativa anticorruzione e di non trovarsi in conflitto di interessi in relazione all'oggetto dell'atto, sottopone al Dirigente il seguente schema di provvedimento, ai sensi dell'art. 6 della L. 241/90;

Richiamata la propria determinazione n.2413 del 29/2/2016 con la quale si è affidato alla ditta Planet Office s.n.c, la fornitura di materiale di cancelleria per l'Ufficio di Presidenza del Consiglio;

Verificato ed attestato che la prestazione è stata eseguita correttamente e che la merce è stata consegnata in data 6/02/2017;

Vista la fattura n.87 del 09.02.2017 dell'importo totale di €. 974,90 I.V.A. al 22% inclusa, della ditta Planet Office s.n.c. – Alcamo, a fronte della fornitura di cui sopra;

Accertato che l'autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori e forniture ha assegnato il numero CIG – ZD61CC00FE alla Ditta Planet Office s.n.c.;

Visto il DURC di regolarità contributiva del 26.01.2017;

Ritenuto, pertanto, di liquidare alla suddetta ditta la somma di €.974,90 I.V.A. inclusa per la fornitura di materiale di cancelleria per l'ufficio di Presidenza del Consiglio ;

Che gli estremi del conto corrente bancario dedicato alle commesse pubbliche, ex L. 136/2010, della Ditta Planet Office è: Banca di Credito Coop Don Rizzo - Alcamo - IBAN: IT 66 J 0894681781000002455076;

Visto l'art. 184 del D.L.vo 267/2000;

Visto il D.L.vo 165/2001;

Vista la L.R.48/91 e successive modificazioni ed integrazioni;

#### PROPONE

- 1) Di liquidare alla ditta Planet Office s.n.c. Viale Europa Alcamo la somma di €. 799,10, a fronte della fattura n.87 del 09.02.2017 per la fornitura di materiale per l'Ufficio di Presidenza del Consiglio, versando l'IVA per €.175,80 con il metodo della scissione direttamente all'Erario;
- 2) Di dare atto che la spesa è stata impegnata sul bilancio 2016, impegno n.5666, con cod. transazione elementare 1.3.01.02.001;
- 3) Mandare al settore Ragioneria per la verifica di cui all'art.184 TUEL e per l'emissione del mandato di pagamento al suddetto creditore nei termini di cui al precedente punto n.1.

Il responsabile del procedimento  
e dell'esecuzione  
F.to Giovanna Nicastri

## IL DIRIGENTE

Visto l'art. 147-bis del TUEL;

Visto il superiore schema di provvedimento;

Esaminata l'istruttoria e ritenutala completa e coerente con l'assetto normativo;

Ritenuta la propria competenza

## DETERMINA

- 1) Di liquidare alla ditta Planet Office s.n.c. Viale Europa Alcamo la somma di €. 799,10, a fronte della fattura n.87 del 09.02.2017 per la fornitura di materiale per l'Ufficio di Presidenza del Consiglio, versando l'IVA per €175,80 con il metodo della scissione direttamente all'Erario;
- 2) Di dare atto che la spesa è stata impegnata sul bilancio 2016, con impegno n.5666/2016 e cod. transazione elementare 1.3.02.001 bilancio 2016;
- 3) Mandare al settore Ragioneria per la verifica di cui all'art.184 TUEL e per l'emissione del mandato di pagamento al suddetto creditore nei termini di cui al precedente punto n.1.

IL DIRIGENTE DI SETTORE

F.to Dr. Vito Antonio *BONANNO*

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA  
(Art. 183 comma 7 D.L.gs. n. 267/2000)

**Alcamo li**

**IL RAGIONIERE GENERALE**  
**- Dr. Sebastiano Luppino -**

=====

**REFERTO DI PUBBLICAZIONE**

(Art.11, comma 1, L.R. 44/91 e s.m.i.)

*N. Reg. pubbl. 689*

Certifico io sottoscritto Segretario Generale, su conforme dichiarazione del Responsabile Albo Pretorio on line, che copia del presente verbale viene pubblicato a decorrere dal giorno 23/02/2017 all'Albo Pretorio on line ove rimarrà visionabile per 15 giorni consecutivi.

Il Responsabile Albo Pretorio on line  
F.to Damiano Verme

Il Segretario Generale  
F.to Dr. Vito Antonio Bonanno

Alcamo, li 23/02/2017

=====

## Durc On Line

Numero Protocollo	INAIL_6206572	Data richiesta	26/01/2017	Scadenza validità	26/05/2017
-------------------	---------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	PLANET OFFICE SNC DI LIPARI PIETRO & C
Codice fiscale	01963310816
Sede legale	VIALE EUROPA, 108 91011 ALCAMO (TP)

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.

# FATTURA ELETTRONICA

Versione FPA12

## Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: **IT01963310816**  
Progressivo di invio: **17007**  
Formato Trasmissione: **FPA12**  
Codice Amministrazione destinataria: **UF1B0G**

## Dati del cedente / prestatore

### Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT01963310816**  
Denominazione: **PLANET OFFICE S.N.C.di Lipari P.& Romeo**  
Regime fiscale: **RF01** (ordinario)

### Dati della sede

Indirizzo: **VIALE EUROPA, 108**  
CAP: **91011**  
Comune: **ALCAMO**  
Provincia: **TP**  
Nazione: **IT**

### Recapiti

E-mail: **planetofficealcamo@tiscali.it**

## Dati del cessionario / committente

### Dati anagrafici

Codice Fiscale: **80002630814**  
Denominazione: **COMUNE DI ALCAMO**

### Dati della sede

Indirizzo: **PIAZZA CIULLO N. 1**  
CAP: **91011**  
Comune: **ALCAMO**  
Provincia: **TP**  
Nazione: **IT**

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

## Dati generali del documento

Tipologia documento: **TD01** (fattura)  
Valuta importi: **EUR**  
Data documento: **2017-02-09** (09 Febbraio 2017)  
Numero documento: **87**  
Importo totale documento: **974.90**  
Causale: **FATTURA DI VENDITA 2°SETTORE AFFARI GENERALI -  
MATERIALE CONSUMO UFFICIO PRESIDENZA DEL CONSIGLIO -  
SCISSIONE DEI PAGAMENTI ART.17-TER DEL DPR n. 633/1972**

## Dati dell'ordine di acquisto

Identificativo ordine di acquisto: **DET.N.2413**  
Data ordine di acquisto: **2016-12-29** (29 Dicembre 2016)  
Codice Identificativo Gara (CIG): **ZD61CC00FE**

## Dati della fattura collegata

Identificativo fattura collegata: **87**  
Data fattura collegata: **2017-02-09** (09 Febbraio 2017)

## Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

### **Nr. linea: 1**

Descrizione bene/servizio: **PENNA BIC CRIST.GRIP NERA 20PZ**  
Quantità: **5.00**  
Unità di misura: **PZ**  
Valore unitario: **6.720**  
Valore totale: **33.60**  
IVA (%): **22.00**

### **Nr. linea: 2**

Descrizione bene/servizio: **PENNA BIC CRIST.GRIP BLU 20PZ**  
Quantità: **3.00**  
Unità di misura: **PZ**  
Valore unitario: **6.720**  
Valore totale: **20.16**  
IVA (%): **22.00**

### **Nr. linea: 3**

Descrizione bene/servizio: **NASTRO ADESIVO CONF.10 ROTOLI**  
Quantità: **1.00**  
Unità di misura: **PZ**

Valore unitario: **3.440**  
Valore totale: **3.44**  
IVA (%): **22.00**

**Nr. linea: 4**

Descrizione bene/servizio: **CUCITRICE A PINZA**  
Quantità: **4.00**  
Unità di misura: **PZ**  
Valore unitario: **3.940**  
Valore totale: **15.76**  
IVA (%): **22.00**

**Nr. linea: 5**

Descrizione bene/servizio: **PUNTI CUCITR.ZENITH 130/E 10SC**  
Quantità: **10.00**  
Unità di misura: **PZ**  
Valore unitario: **7.540**  
Valore totale: **75.40**  
IVA (%): **22.00**

**Nr. linea: 6**

Descrizione bene/servizio: **PUNTI CUCITR.24/6 10SC.**  
Quantità: **5.00**  
Unità di misura: **PZ**  
Valore unitario: **6.390**  
Valore totale: **31.95**  
IVA (%): **22.00**

**Nr. linea: 7**

Descrizione bene/servizio: **CARPETTE CON ALETTE 50 PEZZI**  
Quantità: **3.00**  
Unità di misura: **PZ**  
Valore unitario: **6.560**  
Valore totale: **19.68**  
IVA (%): **22.00**

**Nr. linea: 8**

Descrizione bene/servizio: **CARPETTE CON ELASTICO**  
Quantità: **10.00**  
Unità di misura: **PZ**  
Valore unitario: **0.660**  
Valore totale: **6.60**  
IVA (%): **22.00**

**Nr. linea: 9**

Descrizione bene/servizio: **REG.PROTOCOLLO CORRISP.200FF**  
Quantità: **1.00**  
Unità di misura: **PZ**  
Valore unitario: **18.030**  
Valore totale: **18.03**  
IVA (%): **22.00**

**Nr. linea: 10**

Descrizione bene/servizio: **RACCOGLITORI 25X35 C/CUSTODIA**  
Quantità: **20.00**  
Unità di misura: **PZ**  
Valore unitario: **2.390**  
Valore totale: **47.80**  
IVA (%): **22.00**

**Nr. linea: 11**

Descrizione bene/servizio: **TONER PER LEXMARK MX410DE**  
Quantità: **3.00**  
Unità di misura: **PZ**  
Valore unitario: **45.080**  
Valore totale: **135.24**  
IVA (%): **22.00**

**Nr. linea: 12**

Descrizione bene/servizio: **TONER PER CANON LBP 6020**  
Quantità: **2.00**  
Unità di misura: **PZ**  
Valore unitario: **11.470**  
Valore totale: **22.94**  
IVA (%): **22.00**

**Nr. linea: 13**

Descrizione bene/servizio: **TONER PER HP LASERJET 1015**  
Quantità: **4.00**  
Unità di misura: **PZ**  
Valore unitario: **9.840**  
Valore totale: **39.36**  
IVA (%): **22.00**

**Nr. linea: 14**

Descrizione bene/servizio: **CARTA FOTOCOPIE FORMATO A4**  
Quantità: **100.00**  
Unità di misura: **PZ**  
Valore unitario: **2.620**  
Valore totale: **262.00**  
IVA (%): **22.00**

**Nr. linea: 15**

Descrizione bene/servizio: **CARTA FOTOCOPIE FORMATO A3**  
Quantità: **3.00**  
Unità di misura: **PZ**  
Valore unitario: **5.570**  
Valore totale: **16.71**  
IVA (%): **22.00**

**Nr. linea: 16**

Descrizione bene/servizio: **BUSTE FORATE 22X30 CONF.50PZ**  
Quantità: **3.00**  
Unità di misura: **PZ**  
Valore unitario: **3.120**  
Valore totale: **9.36**

IVA (%): **22.00**

**Nr. linea: 17**

Descrizione bene/servizio: **BLOCK NOTES GRANDI 21X29 10PZ**

Quantità: **2.00**

Unità di misura: **PZ**

Valore unitario: **7.540**

Valore totale: **15.08**

IVA (%): **22.00**

**Nr. linea: 18**

Descrizione bene/servizio: **BLOCK NOTES PICCOLI 15X21 10PZ**

Quantità: **1.00**

Unità di misura: **PZ**

Valore unitario: **3.940**

Valore totale: **3.94**

IVA (%): **22.00**

**Nr. linea: 19**

Descrizione bene/servizio: **FORBICI CM.21**

Quantità: **1.00**

Unità di misura: **PZ**

Valore unitario: **1.800**

Valore totale: **1.80**

IVA (%): **22.00**

**Nr. linea: 20**

Descrizione bene/servizio: **PEN DRIVE 8GB**

Quantità: **2.00**

Unità di misura: **PZ**

Valore unitario: **4.420**

Valore totale: **8.84**

IVA (%): **22.00**

**Nr. linea: 21**

Descrizione bene/servizio: **CUTTER**

Quantità: **3.00**

Unità di misura: **PZ**

Valore unitario: **0.410**

Valore totale: **1.23**

IVA (%): **22.00**

**Nr. linea: 22**

Descrizione bene/servizio: **LEVAPUNTI**

Quantità: **4.00**

Unità di misura: **PZ**

Valore unitario: **1.810**

Valore totale: **7.24**

IVA (%): **22.00**

**Nr. linea: 23**

Descrizione bene/servizio: **POST-IT MEDI FORMATO 76X76**

Quantità: **6.00**  
Unità di misura: **PZ**  
Valore unitario: **0.490**  
Valore totale: **2.94**  
IVA (%): **22.00**

## Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): **22.00**  
Totale imponibile/importo: **799.10**  
Totale imposta: **175.80**  
Esigibilità IVA: **S** (scissione dei pagamenti)

## Dati relativi al pagamento

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

### *Dettaglio pagamento*

Beneficiario del pagamento: **PLANET OFFICE SNC**  
Modalità: **MP05** (bonifico)  
Termini di pagamento (in giorni): **30**  
Importo: **799.10**  
Codice IBAN: **IT66J0894681781000002455076**