



COMUNE DI SAN PIETRO IN GUARANO

(provincia di Cosenza)

I° SETTORE - AMMINISTRATIVO

DETERMINAZIONE del Responsabile del servizio

N. Reg. di Settore: 179 del 19/12/2019	N. Reg. Generale: 898 del 19/12/2019
OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 155/2019 DI EURO 354,82 DELLA DITTA SA.NI.MEDICAL SRL PER ACQUISTO PRESIDII SANITARI PER ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI. - CIG: Z612B168F3.	

L'anno duemiladiciannove, il giorno diciannove del mese di Dicembre nell'ufficio del I° SETTORE - AMMINISTRATIVO ;

IN ESECUZIONE DEL DECRETO SINDACALE N. 5/19 CON IL QUALE SONO STATE ATTRIBUITE ALLA SCRIVENTE TUTTE LE FUNZIONI DI CUI ALL'ART. 107, CC. 2 E 3, DEL D.L.GS. N. 267/00, RELATIVAMENTE AL SETTORE I - AMMINISTRATIVO, PER IL PERIODO GIUGNO- DICEMBRE 2019;

Il Responsabile del Servizio

Premesso che:

- la delibera di Consiglio Comunale n. 23 in data 01.10.2018, esecutiva, con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) 2019-2021;
- la delibera di Consiglio Comunale n.4 in data 27.03.2019, esecutiva, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2019/2021;
- la delibera di Giunta Comunale n.39 del 22.05.2019, esecutiva, con la quale è stata disposta l'assegnazione delle risorse ai responsabili dei servizi, B/P 2019;

Considerato che con proprio atto n. 171 del 9/12/2019, esecutivo ai sensi di legge, è stata affidata alla Ditta SA.NI. MEDICAL SRL di Ruggieri Marco & C. con sede legale in Via Mincio n. 1-64026 Roseto degli Abruzzi (TE) per l'importo complessivo di euro 354,82 (compresa iva al 22%) fornitura di numero due presidi sanitari (lettini per visita medica) per l'igiene personale degli alunni diversamente abili frequentanti l'Istituto Comprensivo Statale di San Pietro in Guarano (CS) ed è stato assunto il relativo impegno di spesa al n.1818 /2019, sul Cap. 1873/ BP2019;

Visto che è pervenuta, con protocollo n. 7484 del 18.12.2019, tramite Sistema di Interscambio (SDI), fattura n.155 del 13/12/2019 di complessivi euro 354,82 relativa alla fornitura in oggetto;

Constatata la regolarità della fornitura e la rispondenza dello stesso ai requisiti quantitativi e qualitativi, ai termini ed alle condizioni pattuite;

Richiamato l'art. 1, c. 629 lett. b della L. n. 190/2014 che stabilisce, per le PP.AA. acquirenti di beni e servizi, un meccanismo di scissione di pagamenti (split payment);

Visto ed acquisito in atti il Documento di Regolarità Contributiva (DURC online);

DETERMINA

La narrativa è parte integrante e sostanziale del presente atto.

- 1) **Di liquidare** la somma complessiva -inclusa iva -di euro 354,82 per la fornitura di n. 2 presidi sanitari per l'igiene personale di alunni diversamente abili, frequentanti l'Istituto Comprensivo Statale di San Pietro in Guarano (CS) e pagare alla Ditta SA.NI. MEDICAL SRL di Ruggieri Marco & C. con sede legale in Via Mincio n. 1-64026 Roseto degli Abruzzi (TE) - codice Beneficiario 104853, la somma imponibile di euro 290,84 emettendo il relativo mandato di pagamento con accredito bancario presso Unicredit Spa, avente codice IBAN:

Parere di Regolarità Tecnica

Sulla presente Determinazione si esprime, ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, D. Lgs. 267/2000 parere FAVOREVOLE di regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell' azione amministrativa;

San Pietro in Guarano, li 19/12/2019

Il Responsabile del Settore
F.to DOTT.SSA ELENA LORENZET

Visto di Regolarità Contabile e Attestazione della Copertura Finanziaria della Spesa

Il Responsabile del Servizio Finanziario in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento, ai sensi dell'art. 184, comma 4, del D.Lgs n. 267/2000 e del relativo Regolamento comunale sui controlli interni, comportando lo stesso riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente rilascia:

PARERE FAVOREVOLE

Si attesta, ai sensi dell'art. 153, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l'assunzione dei seguenti impegni contabili, regolarmente registrati ai sensi dell'art. 191, comma 1, del D.Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267:

Impegno	Capitolo - Articolo	Importo	Codifica di Bilancio	Esercizio
San Pietro in Guarano, li 20/12/2019		Il Responsabile del Servizio Finanziario F.to RAG. GIUSEPPE SPADAFORA		

Con l'attestazione della copertura finanziaria di cui sopra il presente provvedimento è esecutivo, ai sensi dell'art. 183, comma 7, del D.Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267.

FATTURA ELETTRONICA

Versione FPA12

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: IT10209790152
 Progressivo di invio: 1214
 Formato Trasmissione: FPA12
 Codice Amministrazione destinataria: TVMUT2

Dati del cedente / prestatore**Dati anagrafici**

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT01769780675
 Codice fiscale: 01769780675
 Denominazione: SA.NI.MEDICAL SRL
 Regime fiscale: RF01 (ordinario)

Dati della sede

Indirizzo: VIA MINCIO
 Numero civico: 1
 CAP: 64026
 Comune: Roseto Degli Abruzzi
 Provincia: TE
 Nazione: IT

Dati di iscrizione nel registro delle imprese

Provincia Ufficio Registro Imprese: TE
 Numero di iscrizione: 0151259
 Capitale sociale: 30000.00
 Numero soci: SM (più soci)
 Stato di liquidazione: LN (non in liquidazione)

Recapiti

Telefono: 0858941190
 Fax: 0858941190
 E-mail: sanimedical@gmail.com

Dati del cessionario / committente**Dati anagrafici**

Codice Fiscale: 80004710788
 Denominazione: COMUNE DI SAN PIETRO IN GUARANO

Dati della sede

Indirizzo: VIA LARGO MUNICIPIO
 Numero civico: 1
 CAP: 87047
 Comune: San Pietro in Guarano
 Provincia: CS
 Nazione: IT

Prot n. 7484
 del 18.12.19

Id Sede = 2169175097

EMESSO MANDATO

n. 230A del 20/12/2019

REV. 2130

Versione FPA12

Dati generali del documento

Tipologia documento: **TD01** (fattura)
Valuta importi: **EUR**
Data documento: **2019-12-13** (13 Dicembre 2019)
Numero documento: **155**
Importo totale documento: **354.82**
Arrotondamento su Importo totale documento: **0.00**
Causale: **Vendita**
Art. 73 DPR 633/72: **SI**

Dati dell'ordine di acquisto

Identificativo ordine di acquisto: **171**
Data ordine di acquisto: **2019-12-09** (09 Dicembre 2019)
Codice Identificativo Gara (CIG): **Z612B168F3**

Dati del documento di trasporto

Numero DDT: **01/0/45082**
Data DDT: **2019-12-12** (12 Dicembre 2019)

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

Descrizione bene/servizio: **LETTINO DA VISITA MEDICA - GRIGIO**
Quantità: **2.0000**
Unità di misura: **pz**
Valore unitario: **145.4200**
Valore totale: **290.84**
IVA (%): **22.00**

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): **22.00**
Totale imponibile/importo: **290.84**
Totale imposta: **63.98**
Esigibilità IVA: **S** (scissione dei pagamenti)

Dati relativi al pagamento

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

Dettaglio pagamento

Modalità: **MP05** (bonifico)
Data scadenza pagamento: **2019-12-13** (13 Dicembre 2019)
Importo: **290.84**
Istituto finanziario: **Unicredit Spa**
Codice IBAN: **IT48F0200877021000401398127**
Codice ABI: **02008**
Codice CAB: **77021**

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

Durc On Line

Numero Protocollo	NAIL_18749980	Data richiesta	24/10/2019	Scadenza validità	21/02/2020
-------------------	---------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	SA.NI. MEDICAL SRL UNIPERSONALE
Codice fiscale	01769780675
Sede legale	VIA MINCIO, 1 64026 ROSETO DEGLI ABRUZZI (TE)

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.



COMUNE DI SAN PIETRO IN GUARANO

PROVINCIA DI COSENZA

Nota di Pubblicazione N. 1089 del 20/12/2019

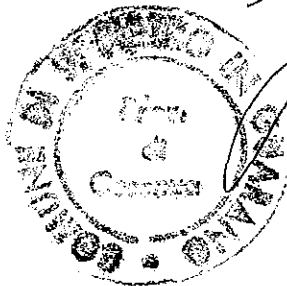
Il 20/12/2019 viene pubblicata all'Albo Pretorio la determina numero 898 del 19/12/2019 con oggetto:

LIQUIDAZIONE FATTURA N. 155/2019 DI EURO 354,82 DELLA DITTA SA.NI.MEDICAL SRL PER ACQUISTO PRESIDI SANITARI PER ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI. - CIG: Z612B168F3.

e vi resterà affissa per giorni 15 ai sensi dell'art. 124 del T.U. 267/2000.

Esecutività ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in data: 20/12/2019

Data: 20/12/2019



IL MESSO COMUNALE

Il Vicesegretario Comunale

dot.ssa Elena LORENZETTI