



COMUNE DI BARRAFRANCA
Provincia di Enna

DETERMINAZIONE DEL CAPO VI SETTORE P.M.

N. 43/ 582 DEL 25/07/2019

OGGETTO: *Liquidazione fattura Ditta Tipolitografia Paruzzo con sede a Caltanissetta dal Cap.1933, "Spese per il potenziamento della segnaletica stradale". -*

L'anno duemiladiciannove addì *Ventisei* del mese di *luglio* nell'ufficio del Responsabile della P.M.

IL CAPO VI SETTORE POLIZIA MUNICIPALE

OGGETTO: *Liquidazione fattura Ditta Tipolitografia Paruzzo con sede Caltanissetta dal Cap.1933, "Spese per il potenziamento della segnaletica stradale". -*

Premesso che con Deliberazione del Commissario Straordinario n. 3 del 19/01/2016 è stato dichiarato il dissesto finanziario del Comune di Barrafranca;

Vista e richiamata la propria Determina n. 36/495 del 28/06/2019 avente ad oggetto: *Impegno della somma di Euro 732,00 dal cap. 1933 per la fornitura di 10.000 biglietti a colori grattabili "sosta a pagamento".;*

Preso atto della Deliberazione della Giunta Comunale n. 19 del 09/03/2018 avente per oggetto "Approvazione Parcheggi a Pagamento zone blu" che per l'attuazione rende necessario l'acquisto dei biglietti per la sosta a pagamento;

Vista l'unità fattura elettronica DDT n.668 del 28/06/2019 per un importo complessivo di €. 732,00 compreso IVA per l'acquisto di biglietti grattabili stampa a colori per sosta a pagamento;

Preso atto della regolare fornitura;

Ritenuto, pertanto voler liquidare alla Ditta *Tipolitografia Paruzzo di Paruzzo Michele c. s.a.s. con sede a Caltanissetta* in Via Libero Grassi – Zona Industriale, la somma complessiva di €. 732,00 (settecentotrentadue/00) IVA compresa;

Visto l'O.EE.LL. vigente nella Regione Siciliana;

Visto il Regolamento degli Uffici e dei Servizi;

Visto l'art. 107 del Decreto Legislativo 267/2000;

Visto l'art. 250 comma 1 del Decreto Legislativo n. 267/2000;

Per i motivi di cui in premessa che qui si intendono trascritti e riportati

DETERMINA

1. **Liquidare** alla Ditta *Tipolitografia Paruzzo di Paruzzo Michele c. s.a.s. con sede a Caltanissetta*, la somma complessiva di €. 732,00 (settecentotrentadue/00) IVA compresa a seguito della fattura:
 - DDT n.668 del 28/06/2019 per un importo complessivo di €. 732,00 (settecentotrentadue/00) compreso IVA per l'acquisto di biglietti grattabili stampa a colori per sosta a pagamento;
2. **Indicare**, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari il CIG ZDD29024AF;
3. **Imputare** la spesa complessiva di €. 732,00 al Cap. 1933 dell'approvando e.f. "Spese per il potenziamento della segnaletica stradale" di cui l'impegno di spesa è stato assunto con la Determinazione Capo Settore P.M. n° 36/495 del 28/06/2019;
4. **Dare atto** che la spesa rientra nei limiti di cui all'art. 250 comma 1 del D.Lvo 267/2000.

Letto, approvato e sottoscritto:

IL CAPO del VI SETTORE

F.to Magg. Maria Costa

Ai sensi del 4° comma dell'art. 151 del Decreto Legislativo n. 267/2000, il sottoscritto Capo del 1° Settore – Affari Finanziari appone il visto di regolarità contabile, ed attesta la copertura finanziaria.

Il Responsabile del Settore Finanziario

F/to Dott.ssa. Giuseppina Crescimanna

Publicato all'Albo Pretorio on line di questo Comune in data _____ e per quindici giorni consecutivi.

Barrafranca,

IL SEGRETARIO GENERALE

Copia conforme all'originale ad uso amministrativo.

Barrafranca, _____

IL SEGRETARIO GENERALE



Messaggio di posta certificata

vr. ull.

Il giorno 29/06/2019 alle ore 11:58:02 (+0200) il messaggio
"Invio File 1145888005" è stato inviato da "sdi06@pec.fatturapa.it"
indirizzato a:
COMUNE.BARRAFRANCA@PEC.ARUBA.IT
Il messaggio originale è incluso in allegato.
Identificativo messaggio: opec288.20190629115802.18260.52.1.21@pcert.sogei.it

N. Prot. : 0009001
Data Prot. : 01-07-2019 10:06:36
Tipo Reg. : Entrata
Cod. AOO : c_a676_aoo
Den. Amm. : Comune di Barrafranc



FATTURA ELETTRONICA

Versione FPA12

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: IT01641790702
Progressivo di invio: 000008crhu
Formato Trasmissione: FPA12
Codice Amministrazione destinataria: CSEBCB
Telefono del trasmittente: 0874-60561

Dati del cedente / prestatore

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT01163030859
Codice fiscale: 01163030859
Denominazione: Tipolitografia Paruzzo di Paruzzo Michele & c. s.a.s.
Regime fiscale: RF01 (ordinario)

Dati della sede

Indirizzo: C.da Calderaro Z.I.
CAP: 93100
Comune: Caltanissetta
Provincia: CL
Nazione: IT

Dati del cessionario / committente

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT00429180862
Codice Fiscale: 80003210863
Denominazione: COMUNE DI BARRAFRANCA

Dati della sede

Indirizzo: VIALE SIGNORE RITROVATO
CAP: 94012
Comune: Barrafranca
Provincia: EN
Nazione: IT

Dati del terzo intermediario soggetto emittente

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT01641790702
Codice Fiscale: 01641790702
Denominazione: TEAMSYSTEM SERVICE SRL

Soggetto emittente la fattura

Soggetto emittente: TZ (terzo)

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

Dati generali del documento

Tipologia documento: TD01 (fattura)
Valuta importi: EUR
Data documento: 2019-06-28 (28 Giugno 2019)
Numero documento: 792
Importo totale documento: 732.00

Dati dell'ordine di acquisto

Identificativo ordine di acquisto: 36
Data ordine di acquisto: 2019-06-28 (28 Giugno 2019)
Codice Identificativo Gara (CIG): ZDD29024AF

Dati del documento di trasporto

Numero DDT: 668
Data DDT: 2019-06-28 (28 Giugno 2019)

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

Descrizione bene/servizio: DDT n. 668 del 28/06/2019
Quantita': 1.00
Valore unitario: 0.00
Valore totale: 0.00
IVA (%): 22.00

Nr. linea: 2

Codifica articolo

Tipo: INTERNO
Valore: BIGL
Descrizione bene/servizio: BIGLIETTI GRATTABILI "SOSTA A PAGAMENTO" // STAMPA A COLORI F
F.TO 75X150 CON STAMPA A COLORI F+VERNICIATURA+GRATTINO CON NUMERAZIONE
Quantita': 10000.00
Valore unitario: 0.06
Valore totale: 600.00
IVA (%): 22.00

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): 22.00
Totale imponibile/importo: 600.00
Totale imposta: 132.00
Esigibilita' IVA: S (scissione dei pagamenti)
Riferimento normativo: IVA versata dall'Ente pubblico ai sensi dell'art. 17-ter, DPR n. 633/72.

Dati relativi al pagamento

Condizioni di pagamento: TP02 (pagamento completo)

Dettaglio pagamento

Modalita': MP05 (bonifico)
Data scadenza pagamento: 2019-06-28 (28 Giugno 2019)
Importo: 600.00
Istituto finanziario: BANCA SAN MICHELE