



COMUNE DI S. GIOVANNI LA PUNTA

PROVINCIA DI CATANIA

CORPO POLIZIA MUNICIPALE

n. 32 del 23/03/2018	Reg. Comando	DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
n. 286 del 05/04/18	Reg. Generale	<i>Liquidazione F.E. 2/44 del 02/03/2018 presentata dalla Sedo KG des Seeber Jurgen sas per la fornitura di Dogtoilet CIG: Z3E2158B2F</i>

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO Dirigente di P.M. - U.D.A.

Premesso che con propria determinazione dirigenziale n. 154/Reg. Comando del 19/12/2017 e n. 1107/Reg. Gen. del 29/12/2017 si è indetta, ai sensi dell'art. 36, comma 2 lettera a) del D. Lgs. n. 50/2016 s.m.i., la procedura di Trattativa Diretta sul MePA n. 354935/2017 per la fornitura di:

- n. 04 contenitori per deiezioni canine comprensivo di dispenser di sacchetti mod. Dogtoilet Pickobello Combi"
- n. 13 cartoni da 1.000 pezzi di sacchettiini per escrementi in materiale ecologico oxo-biodegradabile

invitando la ditta "*SEDO sas di Seeber Jurgen & co.*", con sede in Bressanone (39042 – BZ), via Julius Durst 66, p. iva 02555890215, abilitata sul MePA all'iniziativa/lotto "*Beni/Arredi – portarifiuti da esterno*", a presentare la propria offerta ponendo a base della trattativa l'importo complessivo di € 1.220,70 – IVA esclusa al 22%;

Preso atto che la ditta ha confermato l'importo della trattativa diretta prevista in € 1.220,70;

Rilevato che quanto richiesto è stato consegnato con D.D.T. n. 1/95 del 01/03/2018, introitato al prot. gen. 8689 del 12/03/2018;

Vista la F.E. n. 2/44 del 02/03/2018, introitata al prot. gen. 7960 del 06/03/2018, presentata dalla predetta *SEDO sas di Seeber Jurgen & co.* per l'importo complessivo di € 1.489,25 IVA compresa, per la fornitura de quo;

Atteso che la spesa relativa trova copertura finanziaria al Cap. 1266-2 "*Spese per attrezzature igieniche per detenzione cani ed aree di sgombramento*" sull'impegno di spesa n. 781 del 29/12/2017, assunto con determinazione dirigenziale n. 154/2017, del corrente esercizio finanziario che offre la necessaria disponibilità;

Visto il codice identificativo di gara (CIG) *Z3E2158B2F* attribuito dall'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture;

Visto il Documento Unico di Regolarità Contributiva prot. INPS – INAIL 9734447 con scadenza di validità 23/06/2018;

Vista la documentazione relativa alla tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'art. 3 L. 136/2010 e s.m.i., agli atti depositata;

Visto il Testo coordinato delle leggi regionali relative all'ordinamento degli Enti Locali pubblicato sul supplemento Ordinario della Gazzetta Ufficiale della Regione Sicilia n. 20 del 09/05/2008;

Visto lo Statuto Comunale adottato con Delibera di Giunta Comunale n. 18 del 21/02/2018;

Vista la deliberazione di C.C. n. 25 del 15/06/2017, all'oggetto: "*Approvazione Bilancio di Previsione 2017 – Bilancio Pluriennale 2017/2019. Nota integrativa al Bilancio*";

Vista la deliberazione di G.C. n. 70 del 20/06/2017, all'oggetto: "Approvazione Piano Esecutivo di Gestione armonizzato 2017/2019";

Vista la deliberazione di C.C. n. 39 del 29/11/2017, all'oggetto "Variazione al Bilancio 2017 e Pluriennale 2017/2019 ai sensi dell'art. 175 comma 2 T.U.E.L. ";

Vista la deliberazione della G.C. n. 137 del 06/12/2017 all'oggetto "P.E.G. Armonizzato 2017/2019 dopo Variazione Bilancio ai sensi dell'art. 175 c. 2 T.U.E.L.";

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

Rilevato che con decreto del Ministero dell'Interno del 09/02/2018 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 38 del 15/02/2018 è stato disposto l'ulteriore differimento dal 28/02/2018 al 31 marzo del termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2018/2020 da parte degli Enti Locali;

Visti i Decreti Sindacali n.15 del 04/08/2015, n.83 del 30/12/2016 e n.18 del 01/03/2017;

Ritenuta la propria competenza a determinare in merito;

DETERMINA

di liquidare l'importo complessivo di € 1.489,25 a saldo della F.E. n. 2/44 del 02/03/2018, introitata al prof. gen. 7960 del 06/03/2018, presentata dalla predetta *SEDO sas di Seeber Jurgen & co.* con sede in Bressanone (39042 – BZ), via Julius Durst 66, p. iva 02555890215 a fronte della fornitura di:

- n. 04 contenitori per deiezioni canine comprensivo di dispenser di sacchetti mod. Dogtoilet Pickobello Combi
- n. 13 cartoni da 1.000 pezzi di sacchetti per escrementi in materiale ecologico oxo-biodegradabile

a seguito di Trattativa diretta sul MePA n. 354935/2017.

Imputare la spesa al Cap. 1266-2 "Spese per attrezzature igieniche per detenzione cani ed aree di sgombramento" sull'impegno di spesa n. 781 del 29/12/2017, assunto con determinazione dirigenziale n. 154/2017, del corrente esercizio finanziario che offre la necessaria disponibilità.

Disporre l'emissione di mandato di pagamento con bonifico all' IBAN IT 28F0830759090000301002724 per come indicato nella tracciabilità dei flussi, in atti.

Dare esecuzione al procedimento con la presente disposto.

Di rendere noto ai sensi dell'art. 31 del D. lgs n. 50/2016 che il Responsabile Unico del Procedimento è lo scrivente Dirigente P.M. - Comm. Roberto Cona.

Disporre la pubblicazione all'albo pretorio online come previsto dall'art.32 della L. 18/06/2009, n.69 e l'inserimento nel sito web così come previsto dal comma 1° dell'art.18 della L.R. 16/12/2008, n.22 come modificato dall'art.6 della L.R. 26/06/2015, n.11, nonché nella sezione Amministrazione Trasparente di cui al D.lgs 14/03/2013, n.33, come modificato dal D.lgs 25/05/2016, n.97.

Di dare atto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 147 bis del D.Lgs n. 267/2000, della regolarità tecnica del presente atto, anche in ordine al rispetto degli adempimenti previsti dal piano triennale della prevenzione della corruzione e della trasparenza.

Il Comandante
(Comm. Roberto Cona)

IL SETTORE FINANZE

Vista la su estesa determinazione di liquidazione
PROVEDE
alla esecuzione dell'ordinazione del pagamento

Il Capo Settore Finanze

Emesso Mandato n. _____ in data _____

Il Dipendente incaricato

FATTURA ELETTRONICA

Versione FPA12

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: IT02713280218
 Progressivo di invio: 84184
 Formato Trasmissione: FPA12
 Codice Amministrazione destinataria: 0E0MQ0
 Telefono del trasmittente: 0471631142
 E-mail del trasmittente: info@systems.bz

Dati del cedente / prestatore**Dati anagrafici**

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT02555890215
 Codice fiscale: 02555890215
 Denominazione: SEDO KG des Seeber Jürgen
 Regime fiscale: RF01 (ordinario)

*prot. 7160
 del 6.3.2018*

Dati della sede

Indirizzo: Julius-Durst-Str. 66
 CAP: 39042
 Comune: BRIXEN
 Provincia: BZ
 Nazione: IT

Dati di iscrizione nel registro delle imprese

Provincia Ufficio Registro Imprese: BZ
 Numero di iscrizione: 187316
 Capitale sociale: 2000.00
 Numero soci: SM (più soci)
 Stato di liquidazione: LN (non in liquidazione)

Dati del cessionario / committente**Dati anagrafici**

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT00453970873
 Codice Fiscale: 00453970873
 Denominazione: Comune di San Giovanni La Punta

Dati della sede

Indirizzo: Piazza Europa
 CAP: 95037
 Comune: San Giovanni La Punta
 Provincia: CT
 Nazione: IT

Dati del terzo intermediario soggetto emittente**Dati anagrafici**

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT02713280218
 Codice Fiscale: 02713280218
 Denominazione: systems srl

Soggetto emittente la fattura

Soggetto emittente: TZ (terzo)

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

Dati generali del documento

Tipologia documento: TD01 (fattura)
 Valuta importi: EUR
 Data documento: 2018-03-02 (02 Marzo 2018)
 Numero documento: 2/44
 Importo totale documento: 1489.25

Dati del documento di trasporto

Numero DDT: 2018/1/95
 Data DDT: 2018-03-01 (01 Marzo 2018)
 Numero linea di fattura a cui si riferisce: 1 , 2 , 3

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

Descrizione bene/servizio: DOGTOILET Pickobello Combi; colore antracite - Dispenser con capacità di 300 sacchetti per escrementi di cane in lamiera dacciaio con spessore 1,25 mm, zincato e verniciato a fuoco che garantisce la longevità, con serratura a chiave triangolare; con integrato contenitore per raccolta rifiuti in plastica di volume 50 l, idoneo per la raccolta con sacco di plastica; fornitura completa con ancoraggio ed istruzioni di montaggio che garantisce una semplice montatura, tutte le scritte sono personalizzabili e resistenti a raggi ultravioletti;
 Quantità: 4.00000000
 Unità di misura: ST
 Valore unitario: 240.50000000
 Valore totale: 962.00000000
 IVA (%): 22.00

Nr. linea: 2

Descrizione bene/servizio: Personalizzazione: inclusa - delle scritte secondo le esigenze del cliente con logo, scritte, grafiche, ecc.
 Quantità: 4.00000000
 Unità di misura: ST
 Valore unitario: 0.00
 Valore totale: 0.00
 IVA (%): 22.00

Nr. linea: 3

Descrizione bene/servizio: SACCHETTINI PER CANI - Materiale OXO BIODEGRADABILE - NERO - 1000 pezzi - sacchettini per escrementi di cane, materiale ecologico OXO-BIODEGRADABILE, ottima qualità, perforati e uniti in fasce da 100 pezzi, imballati in cartoni da 1.000 pezzi, molto resistenti con uno spessore di 15 micron, colore NERO Prezzi: 1 - 50 cartoni: 19,45 euro / cartone > 50 cartoni: su richiesta Trasporto: 1 - 10 cartoni: 15 euro 11 - 50 cartoni: 30 euro > 50 cartoni: 50 euro
 Quantità: 13.00000000
 Unità di misura: ST
 Valore unitario: 19.90000000
 Valore totale: 258.70000000
 IVA (%): 22.00

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): 22.00
 Totale imponibile/importo: 1220.70
 Totale imposta: 268.55
 Esigibilità IVA: S (scissione dei pagamenti)

Dati relativi al pagamento

Condizioni di pagamento: TP02 (pagamento completo)

Dettaglio pagamento

Modalità: **MP05** (bonifico)
Data scadenza pagamento: **2018-04-02** (02 Aprile 2018)
Importo: **1220.70**
Istituto finanziario: **Raiffeisenkasse Filiale Vahrn**
Codice IBAN: **IT28F0830759090000301002724**
Codice ABI: **08307**
Codice CAB: **59090**
Codice BIC: **RZSBIT21107**

Dati relativi agli allegati

Nome dell'allegato: **IT02555890215_00892.PDF**
Algoritmo di compressione: **PDF**
Formato: **PDF**
Descrizione: **Invoice Nr : 2/44 2018-03-02**

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

COMUNE DI S. GIOVANNI LA PUNTA

PROVINCIA DI CATANIA

FAX (095) 7410717

Cod. Fiscale 00453970873

SETTORE FINANZE

*****Allegato all'atto*****

SAN GIOVANNI LA PUNTA, li 27-03-2018

Responsabile: CONA ROBERTO

ATTO DI LIQUIDAZIONE

(Art. 184 c.3 del DLgs. 267/00)

Capitolo 1266 Art.2 a RESIDUI 2017

Cod. Bil. (03.01-1.03.01.02.999) Altri beni e materiali di consumo n.a.c.

Denominato SPESE PER ATTREZZATURE IGENICHE PER DETENZIONE CANI ED AREE DI SGAMBAMENTO

Stanziamiento Assestato: 1.523,43 Impegnato: 1.523,43 Da Impegnare: 0,00

	IMPEGNO	EVENTUALE SUB-IMPEGNO	LIQUIDAZIONE
NUMERO	781 del 29-12-2017	del	383 del 27-03-2018
CAUSALE	FORNITURA DI 4 CESTINI E SACCHETTI PER DEIEZIONE CANINE MEDIANTE		FORNITURA DI 4 CESTINI E SACCHETTI PER DEIEZIONE CANINE MEDIANTE
ATTO	Prov. Dirig. n. 154 del 19-12-2017 Immed. Eseguibile/Esecutiva	n. del	Prov. Dirig. n. 32 del 23-03-2018 Immed. Eseguibile/Esecutiva
IMPORTI AL 27-03-2018	1.500,00	0,00	1.489,25
	10,75	0,00	Residuo da liquidare al 27-03-2018:

Fornitore: SEDO S.A.S. DI SEEBER JURGEN & CO.

Importo della liquidazione 1.489,25

Numero	Data	Fornitore	Descrizione	Ufficio	Nota ufficio	Importo
2/44	02-03-2018	(8151) SEDO S.A.S. DI SEEBER JURGEN & CO.				1.489,25

Totale da liquidare 1.489,25

Parere sulla regolarità contabile

Accertata la regolarità Contabile, la Disponibilità sulla Voce di Bilancio, la Copertura Finanziaria, si esprime PARERE FAVOREVOLE (Art.49)

(IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO)

Parere sulla regolarità tecnica

Accertata la regolarità Tecnica dell'ATTO, per quanto di competenza, si esprime PARERE FAVOREVOLE* (Art. 49).

(IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO)

