



**COMUNE DI ROCCAFORZATA**  
Provincia di Taranto

**SERVIZIO ASSETTO DEL TERRITORIO**  
**ORI PUBBLICI - URBANISTICA - PROTEZIONE CIVILE**

**REGISTRO GENERALE N. 390 del 27/12/2019**

**Determinazione n. 121 del 27/12/2019**

**OGGETTO:** LIQUIDAZIONE FORNITURA DI TONER E ANTIVIRUS UTC CIG  
ZF92AEE0A6

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
Adotta la seguente determinazione

**VISTA** la delibera di G.C. n. 34 del 10/06/2019 esecutiva, di attribuzione ai componenti della Giunta, ai sensi dell'art. 53 della L. 388/2000 e s.m.e.i, delle funzioni di responsabilità e gestione dei servizi e il Decreto Sindacale n. 2 Prot. 2463 del 12/06/2019 di assegnazione al Vice Sindaco **Sig. Raffaele CORONA** delle funzioni di Responsabile dei Servizi: **URBANISTICA, SUAP, LAVORI PUBBLICI, AMBIENTE, PROTEZIONE CIVILE, SERVIZI CIMITERIALI, PATRIMONIO, AGRICOLTURA;**

**PREMESSO:**

**CHE** con determina del Servizio Assetto Del Territorio Lavori Pubblici - Urbanistica - Protezione Civile **REGISTRO GENERALE N. 355 del 05/12/2019** si è affidato alla ditta **TEAM SERVICE S.R.L. C.F. E P.I.01897390736 con sede in Taranto al Corso Piemonte n. 109/a**, la fornitura di quanto in argomento, giusto preventivo di spesa Prot.. 4855 del 02/12/2019, per l'importo di € 477,50 oltre Iva 22% € 105,05 per un Totale € 582,55, impegnandola somma sul Cap. 30 del B.C. 2019/21, disponibile;

**CHE** la ditta **TEAM SERVICE S.R.L. C.F. E P.I.01897390736 con sede in Taranto al Corso Piemonte n. 109/a**, ha eseguito regolarmente la fornitura di quanto in argomento, ed ha rimesso **fattura** elettronica n. 121/2019/PA del 17/12/2019, acquisita al Prot. 5133 del 18/12/2019 dell'importo di € 477,50 oltre Iva 22% € 105,05 per un Totale € 582,55;

**VERIFICATE** le prescrizioni e gli adempimenti di cui all'art. 3 della [Legge 13 agosto 2010 n. 136](#), come modificato dall'art. 7 comma 1 del [D.L. n. 187 del 12 novembre 2010](#), in merito all'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari, con particolare riferimento al Codice Identificativo di Gara (CIG) che risulta essere il seguente: **ZF92AEE0A6**

**ATTESO** che si è provveduto alla verifica degli adempimenti in materia di regolarità contributiva con riferimento alla ditta aggiudicataria, adempimenti previsti dal D.M. del Lavoro e della Previdenza Sociale, 24 ottobre 2007, DURC (Documento Unico di Regolarità Contributiva) **Numero Protocollo INAIL 18689143 Data richiesta 21/10/2019 Scadenza validità 18/02/2020 regolare.**

**DATO ATTO** che il soggetto che adotta il presente provvedimento non incorre in alcuna delle cause di incompatibilità previste dalla normativa vigente. Con particolare riferimento al codice di comportamento e alla normativa anticorruzione non sussistono, in capo allo stesso, situazioni di conflitto di interesse in relazione all'oggetto dell'atto;

**VISTO** le nuove disposizioni in materia di scissione dei pagamenti (split payment) previste dall'articolo 1,

# FATTURA ELETTRONICA

Protocollata con il n. 5133 del 18/12/2019

Versione FPA12

## Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: **IT80415740580**  
Progressivo di invio: **1JM0V**  
Formato Trasmissione: **FPA12**  
Codice Amministrazione destinataria: **WGO5OQ**

## Dati del cedente / prestatore

### Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT01897390736**  
Codice fiscale: **01897390736**  
Denominazione: **TEAM SERVICE S.R.L.**  
Regime fiscale: **RF01** (ordinario)

### Dati della sede

Indirizzo: **CORSO PIEMONTE 109/A**  
CAP: **74121**  
Comune: **TARANTO**  
Provincia: **TA**  
Nazione: **IT**

### Dati di iscrizione nel registro delle imprese

Provincia Ufficio Registro Imprese: **TA**  
Numero di iscrizione: **102324**  
Stato di liquidazione: **LN** (non in liquidazione)

### Recapiti

Telefono: **0997303848**  
Fax: **0997303848**  
E-mail: **TEAMSERVICETARANTO@LIBERO.IT**

## Dati del cessionario / committente

### Dati anagrafici

Codice Fiscale: **80005170735**  
Denominazione: **Comune di Roccaforzata - SETTORE LAVORI PUBBLICI-URBANISTICA-PROTEZIONE CIVILE**

### Dati della sede

Indirizzo: **Via Giovanni XXIII, 8**  
CAP: **74020**  
Comune: **ROCCA FORZATA**  
Provincia: **TA**  
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: **2019-12-17** (17 Dicembre 2019)  
Numero documento: **121/2019/PA**  
Importo totale documento: **582.55**  
Causale: **Fornitura materiale per ufficio**

## Dati dell'ordine di acquisto

Identificativo ordine di acquisto: **Determina 355**  
Data ordine di acquisto: **2019-12-05** (05 Dicembre 2019)  
Codice Identificativo Gara (CIG): **ZF92AEE0A6**

## Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

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

Descrizione bene/servizio: **Multipack Samsung originale K504S - C504S - M504S - C504S**  
Quantità: **1.00**  
Unità di misura: **Pezzo**  
Valore unitario: **274.30**  
Valore totale: **274.30**  
IVA (%): **22.00**

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

Descrizione bene/servizio: **Norton Security Standard 1 user 1 anno**  
Quantità: **2.00**  
Unità di misura: **Pezzo**  
Valore unitario: **35.00**  
Valore totale: **70.00**  
IVA (%): **22.00**

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

Descrizione bene/servizio: **Cartelline semplici senza alette**  
Quantità: **900.00**  
Unità di misura: **Pezzo**  
Valore unitario: **0.10**  
Valore totale: **90.00**  
IVA (%): **22.00**

### **Nr. linea: 4**

Descrizione bene/servizio: **Tratto marker rosso punta scalpello**  
Quantità: **12.00**  
Unità di misura: **Pezzo**  
Valore unitario: **1.00**  
Valore totale: **12.00**  
IVA (%): **22.00**

### **Nr. linea: 5**

Descrizione bene/servizio: **Tratto marker nero punta scalpello**  
Quantità: **12.00**  
Unità di misura: **Pezzo**  
Valore unitario: **1.00**  
Valore totale: **12.00**  
IVA (%): **22.00**

### **Nr. linea: 6**

Descrizione bene/servizio: **Tratto marker blu punta scalpello**  
Quantità: **12.00**  
Unità di misura: **Pezzo**  
Valore unitario: **1.00**  
Valore totale: **12.00**  
IVA (%): **22.00**

### **Nr. linea: 7**

Descrizione bene/servizio: **Evidenziatore tratto video giallo**  
Quantità: **12.00**  
Unità di misura: **Pezzo**  
Valore unitario: **0.60**  
Valore totale: **7.20**  
IVA (%): **22.00**

### **Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura**

Aliquota IVA (%): **22.00**  
Arrotondamento: **0.00**  
Totale imponibile/importo: **477.50**  
Totale imposta: **105.05**  
Esigibilità IVA: **S** (scissione dei pagamenti)

### **Dati relativi al pagamento**

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

#### ***Dettaglio pagamento***

Beneficiario del pagamento: **TEAM SERVICE S.R.L.**  
Modalità: **MP05** (bonifico)  
Importo: **477.50**  
Istituto finanziario: **MONTE DEI PASCHI DI SIENA**  
Codice IBAN: **IT27Q0103015801000063394536**

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

## Durc On Line

Numero Protocollo	INAIL_18689143	Data richiesta	21/10/2019	Scadenza validità	18/02/2020
-------------------	----------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	TEAM SERVICE SRL
Codice fiscale	01897390736
Sede legale	CORSO PIEMONTE, 109/A 74121 TARANTO (TA)

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.

comma 629, lettera b), della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015) che stabilisce che le pubbliche amministrazioni acquirenti di beni e servizi, ancorché non rivestano la qualità di soggetto passivo dell'IVA, devono versare direttamente all'erario l'imposta sul valore aggiunto che è stata addebitata loro dai fornitori.

**ATTESTATA** la regolarità tecnica della presente determinazione ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'articolo 147 bis, comma 1, primo periodo, del [D.Lgs. 267/2000](#);

**PRECISATO** che si provvederà a dare attuazione a quanto disposto nell'art. 23 del [D.Lgs. 33/2013](#);

**DATO ATTO** che la documentazione citata e non allegata al presente atto è custodita presso l'Ufficio Assetto del Territorio;

**VISTI:**

- lo Statuto Comunale;
- Il [D.Lgs. 50 del 18 aprile 2016](#);
- la Legge 23 Dicembre 1999, n. 488;
- la [Legge n. 136/2010](#), come modificato dall'art. 7 comma 1 del [D.L n. 187 del 12 novembre 2010](#);
- i vigenti Regolamento di contabilità e Regolamento di Economato;
- il [D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267](#);

**D E T E R M I N A**

Per i motivi citati in premessa, che quivi si richiamano quale parte integrante e sostanziale nonché motivazione del presente determinato, ai sensi della legge 241/90 e ss.m.i.;

1. **LIQUIDARE E PAGARE**, a seguito delle nuove disposizioni in materia di scissione dei pagamenti (split payment) previste dall'art. 1, comma 629, lett.b), della Legge 23 Dicembre 2014, n. 190 (Legge di Stabilità 2015) che stabilisce le pubbliche amministrazioni acquirenti di beni e servizi, ancorché non rivestano la qualità di soggetto passivo dell'IVA, devono versare direttamente all'erario l'imposta sul valore aggiunto che è stata addebitata loro ai fornitori, la **fattura** elettronica n. 121/2019/PA del 17/12/2019, acquisita al Prot. 5133 del 18/12/2019 dell'importo di € 477,50 oltre Iva 22% € 105,05 per un Totale **€ 582,55 di cui** ;
  - **€ 477,50** in favore della ditta **TEAM SERVICE S.R.L. C.F. E P.I.01897390736 con sede in Taranto al Corso Piemonte n. 109/a**;
  - **€ 105,05** a titolo di IVA aliquota del **22%%** da versare a cura dell'Ente direttamente all'Erario secondo le disposizioni impartite dal MEF;
2. **DI IMPUTARE** la somma di **€ 582,55** sul Cap. **30** del B.C. 2019/21, disponibile;
3. Di pubblicare sul sito istituzionale del Comune il presente provvedimento ai sensi dell'art. 32 comma 5 della legge n° 69/2009, modificato dall'art. 2 comma 5 della legge 25/2010.
4. **Disporre** che la presente determina, oltre che comunicata all'affidatario *ai sensi dell'art. 191 del D. Lgs 267/2000*, sia pubblicata sul profilo committente, nella sezione "Amministrazione Trasparente", ai sensi dell'art. 29 del [D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50](#).
5. **DI TRASMETTERE** il presente provvedimento:
  - all'Ufficio segreteria per la pubblicazione all'Albo Pretorio e l'inserimento nella raccolta generale;
  - all'Ufficio Ragioneria per l'apposizione del visto di attestazione della copertura finanziaria della spesa.

6. Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 136/2010, al presente progetto si attribuisce il CODICE CIG **ZF92AEE0A6**

---

## VISTO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA

Sulla presente determinazione è stato effettuato il controllo preventivo di regolarità amministrativa ai sensi dell'art. 147-bis del d.lgs 18 agosto 2000 n. 267.

La presente determinazione è firmata in originale, pubblicata all'Albo Pretorio, ed inserita nella raccolta di cui all'art. 183 co. 9 d.lgs 18 agosto 2000 n. 267.

**IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO**  
**GEOM. NICOLA SALAMINO**

**IL REPONSABILE DEL SERVIZIO**  
**CORONA RAFFAELE**

---

## VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Il Responsabile del Servizio Finanziario, comportando impegno di spesa, ai sensi dell'art. 151 comma 4 d.lgs 18 agosto 2000 n. 267, in relazione alla presente determinazione, appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa.

Visto di Regolarita' Contabile firmato dal Responsabile del Servizio **AVV. TANIA GIOVANE il 27/12/2019.**

**Data 27/12/2019**

**Firma del Responsabile del Servizio**  
**AVV. TANIA GIOVANE**

---

## NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 745

Il 27/12/2019 viene pubblicata all'Albo Pretorio OnLine la Determinazione N.ro **390 del 27/12/2019** con oggetto

**LIQUIDAZIONE FORNITURA DI TONER E ANTIVIRUS UTC CIG ZF92AEE0A6**

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

Esecutiva ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

Nota di pubblicazione firmata dal Responsabile della Pubblicazione **GEOM. NICOLA SALAMINO il 27/12/2019**

**Data 27/12/2019**

**Il Responsabile della Pubblicazione**

**GEOM. NICOLA SALAMINO**

---

Il documento e' generato dal Sistema Informativo automatizzato del COMUNE DI ROCCAFORZATA. La firma autografa è sostituita dalla indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile ai sensi dell'Art. n. 3 D.Lgs. n. 39 del 12 Febbraio 1993.

Il documento e' generato dal Sistema Informativo automatizzato del COMUNE DI ROCCAFORZATA. La firma autografa è sostituita dalla indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile ai sensi dell'Art. n. 3 D.Lgs. n. 39 del 12 Febbraio 1993.