



COMUNE DI PARTINICO

PROVINCIA DI PALERMO

SETTORE SERVIZI SOCIALI

Determinazione R.G. N° 225 del 29/02/16

	Liquidazione alla ditta GRUPPO GIODICART (MEPA) relativa alla fornitura di mobili e attrezzature nel Comune di CAMPOREALE PAC INFANZIA
	Servizi Sociali
Responsabile del Settore	D.ssa Angela Puccio
Responsabile del Procedimento:	Sig.ra Minore

TRASMESSA ALL'ALBO PRETORIO IL

21.11.2016

SETTORE n° 7

REG. N°

87

DATA

26-02-16

Il Responsabile del procedimento di cui all'art. 5 della Legge Regionale 30 Aprile 1991 n. 10 propone l'adozione del seguente schema di determinazione di cui attesta la regolarità del procedimento svolto e la correttezza per i profili di propria competenza: avente per oggetto:”
Liquidazione fatture alla ditta GIODICART relativa alla fornitura di mobili ed attrezzature per i Comuni del Distretto S.S.n. 41 Comune di Camporeale

- **Premesso** che il Comune di Partinico in qualità di capofila del Distretto Socio Sanitario n. 41 ha presentato un piano di intervento riguardante progetti per i servizi di cura per l'infanzia per il distretto;
- **Che** con decreto n. 385/Pac , il Ministero ha comunicato l'approvazione di detti piani nell'ammontare di € 610.029,61 relativi al 1° riparto;
- **Che** con determinazione n° 472 del 27.12.2013 prot. det. N. 2017 del 30.12.2013 si è proceduto all'accertamento e all'impegno delle somme assegnate per la realizzazione dei PAC servizi di cura per l'infanzia
- **Che** con lo stesso atto è stata impegnata la somma di € 162.796,10 così distinta:
- € 43.032,99 al cod. 2-10-04-05 cap.2251”acquisto mobili ed attrezzature per i servizi di cura per l'infanzia” per il comune di Partinico
- € 119.763,11 al cod. 2-10-04-07 cap.2254 “ infrastrutture e attrezzature presso altri comuni per i servizi di cura per l'infanzia”
- Che con determinazione n° 291 del 14.10.2015 si è affidato in adesione CONSIP alla ditta Gruppo Giodicart di Trani la fornitura di mobili ed attrezzature per i comuni facenti parte del distretto per l'importo di € 82.714,07 iva esclusa;
- Che per il Comune di Camporeale la fornitura di che trattasi ammonta ad € 5.834,01 iva esclusa e per un totale di € 7.117,50 iva compresa
- **Che** il codice smart cig richiesto, relativo all'appalto in oggetto per il comune di Camporeale è il seguente: **Z951676144**
- **Viste** le fatture presentate dalla suddetta ditta relative alla fornitura de quo:
- N° **635** del 30.01.2016 dell'importo di € 2.275,59
- N° **1017** del 11.02.2016 dell'importo di € 638,71 .
- **Ritenuto** opportuno procedere alla liquidazione delle fatture,vistate dal RUP del comune di Camporeale , attestanti la fornitura effettuata,

PROPONE

1. di liquidare alla ditta GRUPPO GIODICART srl, ditta accreditata sul Mercato elettronico per la Pubblica Amministrazione (MEPA) , P.IVA 04715400729 con sede in Sp 130 Trani Andria Km.0,900 Trani la somma di € **2.914,30** relativa al pagamento delle fatture citate in premessa;
2. di prelevare la complessiva somma di € **2.914,30** dal cod. 2-10-04-07 cap. 2254”Infrastrutture e attrezzature presso altri comuni per i servizi di cura per l'infanzia” giusto impegno determina n.472/2013
3. di autorizzare l'ufficio di ragioneria ad emettere il relativo bonifico bancario presso CREDEM
IBAN: IT 

4

Il Responsabile del Procedimento
(Sig.ra . M. Minore)

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Esaminata la proposta del Responsabile del Procedimento, i cui provvedimenti amministrativi si intendono ripetuti e trascritti e che assumono motivazione del presente provvedimento;

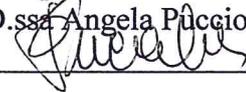
VISTI:

- L'art.107 del D.Lgs. 267/2000 e l'art. 4 del D.Lgs.165/2001 che disciplinano gli adempimenti di competenza dei responsabili del Settore;
- L'art. 15 del vigente Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi Comunali che disciplina le attribuzioni del responsabile del Settore;
- Gli artt. 183 e 184 del D. Lgs.267/2000 che disciplinano le procedure di prenotazione, di impegno e di liquidazione delle spese;(eventuale)
- La deliberazione di C.C. n.04 del 02.02.2016 con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione per l'Esercizio Finanziario 2016
- La determinazione sindacale n.30 del 10.08.2015 con la quale è stata attribuita la responsabilità del settore servizi sociali alla d.ssa Angela Puccio
- La deliberazione di G.M. n. 14 del 03.02.2016 di immediata esecuzione che ha approvato il Piano di Gestione (PEG) per l'anno 2015 attribuendo la gestione dei capitoli assegnati con il seguente atto
-

DETERMINA

Fare propria la superiore proposta.

Il Responsabile del Settore
D.ssa Angela Puccio



SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO
UFFICIO LIQUIDAZIONI E MANDATI

Responsabile del procedimento: _____

Istruttore: _____

SITUAZIONE CONTABILE

Il Responsabile del procedimento di cui all'art. 5 della L.R. N. 10/91 attesta, relativamente alla parte di competenza del servizio finanziario, la regolarità del procedimento svolto e la correttezza per i profili di propria competenza ai sensi dell'art. 184, comma 4 e 185 comma 3 del D. Lgs. 267/2000:

ATTO n° 231

Mandato n° _____ del _____

Partinico Li _____

Il Responsabile del Procedimento contabile

Note:

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Sig. Vincenzo Cusumano

Conf. 16/02/2016

FATTURA ELETTRONICA

Versione 1.1

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: IT01378570350
Progressivo di invio: 540197060
Formato Trasmissione: SDI11
Codice Amministrazione destinataria: YKDZ80

Dati del cedente / prestatore

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT04715400729
Denominazione: GRUPPO GIODICART SRL
Regime fiscale: RF01 (ordinario)

VISTO: PER L'EFFETTIVA
FORNITURA

Dati della sede

Indirizzo: S.P. 130 TRANI-ANDRIA Km 0,900
CAP: 76125
Comune: Trani
Provincia: BT
Nazione: IT



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
AMATO MARIA BENEDETTA

Dati del cessionario / committente

Dati anagrafici

Codice Fiscale: 00601920820
Denominazione: COMUNE DI PARTINICO

Dati della sede

Indirizzo: UMBERTO, 1
CAP: 90047
Comune: PARTINICO
Provincia: PA
Nazione: IT

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

Versione 1.1

Dati generali del documento

Tipologia documento: TD01 (fattura)
Valuta importi: EUR
Data documento: 2016-02-11 (11 Febbraio 2016)
Numero documento: 1017
Importo totale documento: 638.71

Dati dell'ordine di acquisto

Identificativo ordine di acquisto: **2458063**
Data ordine di acquisto: **2015-10-28** (28 Ottobre 2015)
Codice Identificativo Gara (CIG): **Z951676144**

Dati relativi al trasporto

Altri dati

Causale trasporto: **C/Vendita**

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

Descrizione bene/servizio: **Coordinate BANCO POSTA FIL. TRANI IBAN: IT**

Valore unitario: **0.00**

Valore totale: **0.00**

IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 2

Descrizione bene/servizio: **BANCA: CREDEM (CREDITO EMILIANO) IBAN: IT**

Valore unitario: **0.00**

Valore totale: **0.00**

IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 3

Descrizione bene/servizio: **BANCA: BANCO DI NAPOLI IBAN: IT 48 T**

Valore unitario: **0.00**

Valore totale: **0.00**

IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 4

Descrizione bene/servizio: **BANCA: MONTE DEI PASCHI DI SIENA IBAN: IT**

Valore unitario: **0.00**

Valore totale: **0.00**

IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 5

Descrizione bene/servizio: **BANCA: UNICREDIT IBAN: IT**

Valore unitario: **0.00**

Valore totale: **0.00**

IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 6

Descrizione bene/servizio: **IL NETTO A PAGARE E' IL TOTALE IMPONIBILE**

Valore unitario: **0.00**

Valore totale: **0.00**

IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 7

Descrizione bene/servizio: **IVA da versare a cura del Cessionario ai sensi dell'art.17-Ter DPR n. 633/72
SCISSIONE DEI PAGAMENTI**

Valore unitario: **0.00**

Valore totale: **0.00**

IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 8

Descrizione bene/servizio: **D.D.T. 2617 5G25646/3 &7**

Quantità: **0.00**

Valore unitario: **0.000000**

Valore totale: **0.00**

IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 9

Descrizione bene/servizio: **ORDINE NR. OG 25646**
Quantità: **1.00**
Valore unitario: **0.000000**
Valore totale: **0.00**
IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 10

Descrizione bene/servizio: **11916 BLOCCHI FATTORIA**
Quantità: **2.00**
Unità di misura: **PZ**
Valore unitario: **19.390000**
Valore totale: **38.78**
IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 11

Descrizione bene/servizio: **9526G SEDIA COLOR SCUOLA MATERNA GIALLA**
Quantità: **25.00**
Unità di misura: **PZ**
Valore unitario: **19.390000**
Valore totale: **484.75**
IVA (%): **22.00**

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): **22.00**
Totale imponibile/importo: **523.53**
Totale imposta: **115.18**
Esigibilità IVA: **S** (scissione dei pagamenti)

Dati relativi al pagamento

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

Dettaglio pagamento

Modalità: **MP05** (bonifico)
Decorrenza termini di pagamento: **2016-02-11** (11 Febbraio 2016)
Termini di pagamento (in giorni): **60**
Data scadenza pagamento: **2016-04-11** (11 Aprile 2016)
Importo: **523.53**

CAMPORREALE

FATTURA ELETTRONICA

Versione 1.1

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: IT01378570350
Progressivo di invio: 535048782
Formato Trasmissione: SDI11
Codice Amministrazione destinataria: YKDZ80

Dati del cedente / prestatore

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT04715400729
Denominazione: GRUPPO GIODICART SRL
Regime fiscale: RF01 (ordinario)

IL STOR PER C'EFFETTIVA
FORNITURA

Dati della sede

Indirizzo: S.P. 130 TRANI-ANDRIA Km 0,900
CAP: 76125
Comune: Trani
Provincia: BT
Nazione: IT

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
AMATO MARIA BENEDETTA



Dati del cessionario / committente

Dati anagrafici

Codice Fiscale: 00601920820
Denominazione: COMUNE DI PARTINICO

Dati della sede

Indirizzo: UMBERTO, I
CAP: 90047
Comune: PARTINICO
Provincia: PA
Nazione: IT

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

Versione 1.1

Dati generali del documento

Tipologia documento: TD01 (fattura)
Valuta importi: EUR
Data documento: 2016-01-30 (30 Gennaio 2016)
Numero documento: 635
Importo totale documento: 2275.59

Dati dell'ordine di acquisto

Identificativo ordine di acquisto: **2458063**
Data ordine di acquisto: **2015-10-28** (28 Ottobre 2015)
Codice Identificativo Gara (CIG): **Z951676144**

Dati relativi al trasporto

Altri dati

Causale trasporto: **C/Vendita**

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

Descrizione bene/servizio: **Coordinate BANCO POSTA FIL. TRANI IBAN: IT**

Valore unitario: **0.00**
Valore totale: **0.00**
IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 2

Descrizione bene/servizio: **BANCA: CREDEM (CREDITO EMILIANO) IBAN: IT**

Valore unitario: **0.00**
Valore totale: **0.00**
IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 3

Descrizione bene/servizio: **BANCA: BANCO DI NAPOLI IBAN: IT 48 T**

Valore unitario: **0.00**
Valore totale: **0.00**
IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 4

Descrizione bene/servizio: **BANCA: MONTE DEI PASCHI DI SIENA IBAN: IT**

Valore unitario: **0.00**
Valore totale: **0.00**
IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 5

Descrizione bene/servizio: **BANCA: UNICREDIT IBAN: IT**

Valore unitario: **0.00**
Valore totale: **0.00**
IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 6

Descrizione bene/servizio: **IL NETTO A PAGARE E' IL TOTALE IMPONIBILE**

Valore unitario: **0.00**
Valore totale: **0.00**
IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 7

Descrizione bene/servizio: **IVA da versare a cura del Cessionario ai sensi dell'art.17-Ter DPR n. 633/72
SCISSIONE DEI PAGAMENTI**

Valore unitario: **0.00**
Valore totale: **0.00**
IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 8

Descrizione bene/servizio: **D.D.T. 257 5G25646/2 &17**

Quantità: **0.00**
Valore unitario: **0.000000**
Valore totale: **0.00**
IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 9

Descrizione bene/servizio: **ORDINE NR. OG 25646**
Quantità: **1.00**
Valore unitario: **0.000000**
Valore totale: **0.00**
IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 10

Descrizione bene/servizio: **13034 STEREO CD-MP3 PHILIPS**
Quantità: **2.00**
Unità di misura: **PZ**
Valore unitario: **62.220000**
Valore totale: **124.44**
IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 11

Descrizione bene/servizio: **FC750 DIFFUSORE 300 W AMPLIFICATO**
Quantità: **1.00**
Unità di misura: **PZ**
Valore unitario: **243.110000**
Valore totale: **243.11**
IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 12

Descrizione bene/servizio: **13736 CANON FOTOCAMERE DIGITALI IXUS 150**
Quantità: **1.00**
Unità di misura: **PZ**
Valore unitario: **77.790000**
Valore totale: **77.79**
IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 13

Descrizione bene/servizio: **8363 VERDURA ECONOMICA ASSORTITA**
Quantità: **1.00**
Unità di misura: **CF**
Valore unitario: **6.140000**
Valore totale: **6.14**
IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 14

Descrizione bene/servizio: **M020.60 EASYLINE MOD.41X70X119H GIORNO GIA**
Quantità: **2.00**
Unità di misura: **PZ**
Valore unitario: **136.270000**
Valore totale: **272.54**
IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 15

Descrizione bene/servizio: **0318 SUPER PACCO SCUOLA CARTONCINI**
Quantità: **2.00**
Unità di misura: **CF**
Valore unitario: **143.980000**
Valore totale: **287.96**
IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 16

Descrizione bene/servizio: **1368 PENNA UNIVERSAL CORVINA 51 ROSSA**
Quantità: **50.00**
Unità di misura: **PZ**
Valore unitario: **0.090000**
Valore totale: **4.50**
IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 17

Descrizione bene/servizio: **1367 PENNA UNIVERSAL CORVINA 51 NERA**
Quantità: **50.00**
Unità di misura: **PZ**
Valore unitario: **0.090000**
Valore totale: **4.50**
IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 18

Descrizione bene/servizio: **10201.02 PASTA BUBBER BR. GR142 (1LIT) GIALLO**
Quantità: **3.00**
Unità di misura: **PZ**
Valore unitario: **5.670000**
Valore totale: **17.01**
IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 19

Descrizione bene/servizio: **10201.07 PASTA BUBBER BR. GR142 (1LIT) ROSSO**
Quantità: **4.00**
Unità di misura: **PZ**
Valore unitario: **5.670000**
Valore totale: **22.68**
IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 20

Descrizione bene/servizio: **10201.12 PASTA BUBBER BR. GR142 (1LIT) VERDE**
Quantità: **4.00**
Unità di misura: **PZ**
Valore unitario: **5.670000**
Valore totale: **22.68**
IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 21

Descrizione bene/servizio: **10201.17 PASTA BUBBER BR. GR142 (1LIT) BLU**
Quantità: **4.00**
Unità di misura: **PZ**
Valore unitario: **5.670000**
Valore totale: **22.68**
IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 22

Descrizione bene/servizio: **12155 TRAVESTIMENTI FIABESCHI SET 13 COSTUMI**
Quantità: **2.00**
Unità di misura: **PZ**
Valore unitario: **99.280000**
Valore totale: **198.56**
IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 23

Descrizione bene/servizio: **M108.90/46 TAVOLO FORMA RETTANGOLARE 120 AC/MAGNOL.**
Quantità: **5.00**
Unità di misura: **PZ**
Valore unitario: **112.130000**
Valore totale: **560.65**
IVA (%): **22.00**

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): **22.00**
Totale imponibile/importo: **1865.24**
Totale imposta: **410.35**
Esigibilità IVA: **S** (scissione dei pagamenti)

Dati relativi al pagamento

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

Dettaglio pagamento

Modalità: **MP05** (bonifico)
Decorrenza termini di pagamento: **2016-01-30** (30 Gennaio 2016)
Termini di pagamento (in giorni): **60**
Data scadenza pagamento: **2016-03-30** (30 Marzo 2016)
Importo: **1865.24**

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

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

N. Reg. pubbl. _____

Certifico io sottoscritto Segretario Generale su conforme dichiarazione del Responsabile Albo Pretorio, che copia del presente atto viene pubblicato il giorno _____ all'Albo Pretorio ove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi.

Il Responsabile Albo Pretorio

IL SEGRETARIO GENERALE
(Dott.ssa Antonella Spataro)
