

## COMUNE DI BRONTE

### *Staff di POLIZIA MUNICIPALE*

### **DETERMINAZIONE**

NUMERO 17 DEL 24-10-2018

**Oggetto:** LIQUIDAZIONE FATTURA N. 3765 DEL 08/10/2018 PER UN IMPORTO DI EURO 1.462,78 IVA COMPRESA PER PAGAMENTO ABBONAMENTO AL SERVIZIO DI BASE FORNITI DA ANCITEL RELATIVO ALL'ANNO 2018  
CIG: ZBD215FADF

#### **IL CAPO DELLA Staff di POLIZIA MUNICIPALE**

Premesso che con determina n. 20 del 28/12/2017 veniva rinnovato il canone di abbonamento per l'accesso alla Banca Dati del P.R.A. per l'anno 2018;

Viste le note prelevate dal sito Ancitel, con la quale la società ANCITEL S.p.A. ha comunicato le tariffe per l'abbonamento alla banca dati del Pubblico Registro Automobilistico per l'anno 2018 pari a Euro 1.415,36, iva inclusa, nonché l'importo per l'abbonamento ai servizi telematici di base ANCITEL tramite connessione internet per l'accesso alla banca dati del Pubblico Registro Automobilistico per l'anno 2017 per un importo di Euro 1.462,78, iva inclusa;

Vista la fattura elettronica N. 3765 del 08/10/2018, trasmessa da ANCITEL SPA, per un importo di € 1.199,00 più IVA al 22% € 263,78 per un totale di € 1.462,78;

Considerato che occorre procedere al relativo pagamento;

Viste la L. 142/90 e la L.R. 48/91;

Visti i DD. Leg.vi 29/93 e 267/2000;

Visto il vigente Statuto Comunale

Visto il vigente Regolamento di Contabilità;

Visto il Decreto Sindacale n. 54 del 03.09.2018 con il quale è stato nominato il Responsabile della Posizione Organizzativa dello Staff Polizia Municipale;

#### **DETERMINA**

Per i motivi di cui in espositiva:

1) Procedere alla liquidazione e pagamento all'ANCITEL SPA della somma di € 1.199,00 mediante bonifico bancario sul conto IBAN: IT84Z0200805160000000588978, e versare all'Erario la somma di € 263,78 per IVA, ai sensi dell'art. 17 ter D.P.R. 633/72, a saldo fattura elettronica N.3765 del 08.10.2018 di € 1.462,78, IVA compresa;

2) Fare fronte alla spesa complessiva di € 1.462,78 con imputazione della stessa alla missione 03 programma 01 "Polizia Locale e Amministrativa" del corrente bilancio macroaggregato 03 codice piano dei conti finanziario 1.03.02.05.999 Cap. 1105 PEG in corso di formazione avente come oggetto: "Abbonamento ai servizi ANCITEL e al Pubblico Registro Automobilistico e canone di concessione per l'esercizio del ponte radio". giusto impegno di spesa assunto con propria determina n. 20 del 28/12/2018;



## COMUNE DI BRONTE

- 3) Inviare la presente determinazione all'Unità Operativa Servizi di Segreteria ai fini della classificazione prevista dall'art. 27 del vigente regolamento di contabilità;
- 4) Trasmettere la presente determinazione all'Unità Operativa Ragioneria e Finanze ai sensi dell'art. 29 del vigente regolamento di contabilità;
- 5) Disporre che il presente atto venga pubblicato all'albo pretorio on line ai sensi dell'art. 67, comma 6, del vigente Regolamento degli Uffici e dei Servizi e venga, altresì, pubblicato nella Sezione "Amministrazione Trasparente", sottosezione di 1° livello "Provvedimenti", sottosezione di 2° livello "Provvedimenti dirigenti", voce "Determine";
- 6) Dare atto che le pubblicazioni di cui al precedente punto sono curate rispettivamente dall'Ufficio Messaggi Notificatori per l'albo pretorio on line e dall'ufficio Ced per la sezione "Amministrazione Trasparente".

Il Responsabile del procedimento  
BRUNDO VINCENZO

II RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
Rofano Giacinto

# COMUNE DI BRONTE

(Provincia di Catania)  
P.IVA E COD. FISC. 00291400877

Allegato all'atto 17 del 24-10-2018

Responsabile: Rodano Giacinto - STAFF. DI POLIZIA MUNICIPALE

## ATTESTAZIONE COPERTURA FINANZIARIA IMPEGNI DI SPESA

(ART.153 - Comma 5 - Decreto Legislativo n.267/2000)

ANCITEL SPA - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 3765 DEL 08/10/2018 PER PAGAMENTO ABBONAMENTO AL SERVIZIO DI BASE FORNITI DA ANCITEL RELATIVO ALL'ANNO 2018	Staff POLIZIA MUNICIPALE 17 del 24-10-2018 Immed. Eseguiibile/Esecutiva 24-10-2018
---	---

Visto il Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267

Visto, in particolare, l'art. 153, comma 5

Viste le risultanze degli atti contabili

### SI ATTESTA CHE

Il Capitolo 1105 Art.0 di Spesa a **COMPETENZA**

Cod. Bil. (03.01-1.03.02.05.999) **UtENZE e canoni per altri servizi n.a.c.**

Denominato **ABBONAM. AI SERVIZI ANCITEL AL PUBBLICO REGISTRO AUTOMOBILISTICO E CANONE DI CONCES. X L'ESERCIZ. DI PONTE RADIO**

ha le seguenti disponibilita':

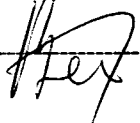
		Capitolo	Intervento	
<b>A1</b>	Stanziamiento di bilancio	6.000,00		
<b>A2</b>	Storni e Variazioni al Bilancio al 24-10-2018	+	0,00	
<b>A</b>	Stanziamiento Assestato	=	6.000,00	
<b>B</b>	Impegni di spesa al 24-10-2018	-	-2.878,14	
<b>B1</b>	Proposte di impegno assunte al 24-10-2018	-	0,00	
<b>C</b>	Disponibilita' (A - B - B1)	=	8.878,14	
<b>D</b>	Impegno <b>842/2017</b> del presente atto	-	2.878,14	2.878,14
<b>D1</b>	Variazioni apportate successivamente	-	0,00	0,00
<b>E</b>	Disponibilita' residua al 24-10-2018 (C - D - D1)	=	6.000,00	
Importo impegno <b>842/2017</b> al 24-10-2018				2.878,14
Sub-impegni già assunti al 24-10-2018			-	1.415,36
Sub-impegno <b>2</b> del presente atto			-	1.462,78
Disponibilita' residua			=	0,00

Fornitore:

#### Parere sulla regolarita' contabile e attestazione copertura finanziaria

"Accertata la regolarita' contabile, la disponibilita' sulla voce del bilancio, la copertura finanziaria si esprime **PARERE FAVOREVOLE**" (art. 49).

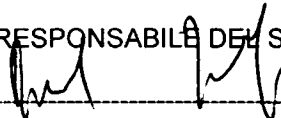
(IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO)



#### Parere sulla regolarita' tecnica

"Accertata la regolarita' tecnica dell'atto, per quanto di competenza si esprime **PARERE FAVOREVOLE**" (art. 49).

(IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO)



, li 24-10-2018

Prot. N° 24250 del 12-10-2018

Pagina 1 di 2

Codi. Banc. ATP3  
Resp. AW. 32P8  
06/01/18.11.18

## FATTURA ELETTRONICA

Versione FPA12

### Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: **IT07196850585**  
Progressivo di invio: **3765**  
Formato Trasmissione: **FPA12**  
Codice Amministrazione destinataria: **UFD8PP**

### Dati del cedente / prestatore

#### Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT01718201005**  
Codice fiscale: **07196850585**  
Denominazione: **ANCITEL S.p.A.**  
Codice EORI: **IT01718201005**  
Regime fiscale: **RF01** (ordinario)

#### Dati della sede

Indirizzo: **Via dell'Arco di Travertino 11**  
CAP: **00178**  
Comune: **Roma**  
Provincia: **RM**  
Nazione: **IT**

#### Dati di iscrizione nel registro delle imprese

Provincia Ufficio Registro Imprese: **RM**  
Numero di iscrizione: **RM 600447**  
Capitale sociale: **1861844.00**  
Numero soci: **SM** (più soci)  
Stato di liquidazione: **LN** (non in liquidazione)

### Dati del cessionario / committente

#### Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT00291400877**  
Denominazione: **Comune BRONTE**  
Codice EORI: **IT00291400877**

#### Dati della sede

Indirizzo: **VIA A. SPEDALIERI 40**  
CAP: **95034**  
Comune: **BRONTE**  
Provincia: **CT**  
Nazione: **IT**

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

Versione FPA12

### Dati generali del documento

Tipologia documento: **TD01** (fattura)

Valuta importi: **EUR**  
Data documento: **2018-10-08** (08 Ottobre 2018)  
Numero documento: **3765**  
Importo totale documento: **1462.78**  
Arrotondamento su Importo totale documento: **0.00**  
Causale: **La presente fattura e' emessa in ottemperanza all'art. 1 della commissione di abbonamento**  
**Banca Dati A.C.I - P.R.A.**  
Art. 73 DPR 633/72: **SI**

## Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

### *Nr. linea: 1*

Descrizione bene/servizio: **Canone Servizi di Base dal 01/01/2018 al 31/12/2018**  
Quantità: **1.00**  
Data inizio periodo di riferimento: **2018-01-01** (01 Gennaio 2018)  
Data fine periodo di riferimento: **2018-12-31** (31 Dicembre 2018)  
Valore unitario: **1199.000000**  
Valore totale: **1199.00**  
IVA (%): **22.00**

## Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): **22.00**  
Spese accessorie: **0.00**  
Totale imponibile/importo: **1199.00**  
Totale imposta: **263.78**  
Esigibilità IVA: **S** (scissione dei pagamenti)  
Riferimento normativo: **Iva 22% Vs. carico ex art. 17-ter DPR 633/72**

## Dati relativi al pagamento

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

### *Dettaglio pagamento*

Beneficiario del pagamento: **ANCITEL S.p.A.**  
Modalità: **MP05** (bonifico)  
Decorrenza termini di pagamento: **2018-10-08** (08 Ottobre 2018)  
Termini di pagamento (in giorni): **31**  
Data scadenza pagamento: **2018-11-08** (08 Novembre 2018)  
Importo: **1199.00**  
Codice IBAN: **IT29M0306903325100000007825**  
Codice ABI: **03069**  
Codice CAB: **03325**  
Codice BIC: **UNCRITMMXXX**

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

## Durc On Line

Numero Protocollo	INPS_12475546	Data richiesta	16/10/2018	Scadenza validità	13/02/2019
-------------------	---------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	ANCITEL S.P.A.
Codice fiscale	07196850585
Sede legale	VIA DELL'ARCO DI TRAVERTINO 11 ROMA RM 00178

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.