



COMUNE DI COLONNELLA

PROVINCIA DI TERAMO

Cod. Fisc.: 82001560679

P. IVA: 00629540675

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SETTORE

Ufficio Tecnico

n° 132

Data 01.06.2016

OGGETTO: : Pubblicazione dell'avviso relativo all'adozione della variante puntuale al P.R.E. su quotidiani – Liquidazione spesa A. Manzoni & C. S.p.A. (Il Centro) – CIG Z971827A9F

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Richiamata la determinazione del responsabile del settore n. 405 del 16.12.2015 con la quale si individuavano, per la pubblicazione in oggetto, le seguenti ditte con i relativi costi:

- Piemme S.p.a. (p.i. 05122191009) con sede legale in Roma alla via Montello n.10, per la pubblicazione sul quotidiano "Il Messaggero", edizione Abruzzo, pagina Teramo, per un costo onnicomprensivo di € 301,34 (€ 247,00 + € 54,34 per Iva);

- A. Manzoni & C. S.p.a. (p.i. 04705810150) con sede legale in Milano alla via Nervesa n.21, per la pubblicazione sul quotidiano "Il Centro", edizione Abruzzo, per un costo onnicomprensivo di € 244,00 (€ 200,00 + € 44,00 per Iva);

- Il Sole 24 Ore S.p.a. (p.i. 00777910159) con sede in Milano alla via Monterosa n.91 per la pubblicazione sul quotidiano "Il Tempo", edizione Roma, per un costo onnicomprensivo di € 549,00 (€ 450,00 + € 99,00 per Iva);

Dato atto che con determinazione n. 55 del 24.02.2016 è stata liquidata alla ditta Il Sole 24 Ore S.p.A. la somma di € 470,00 oltre IVA al 22% (€ 99,00) a saldo della fattura n. 3410002061 del 29.01.2016 ed alla ditta Piemme S.p.A. come sopra specificata la somma di € 247,00 oltre IVA al 22% (€ 53,34) a saldo della fattura n. VE0003102016 del 31.01.2016

Vista

- la fattura n. 30592016P20000669082 del 18.02.2016 dell'importo di € 200,00 oltre IVA al 22% (€ 44,00) per complessivi € 244,00 della ditta A. Manzoni & C S.p.A. per la pubblicazione di cui alla richiamata determinazione n.405 del 16.12.2015 sopra specificata, pervenuta al protocollo dell'Ente con il n. 4074 del 17.05.2016;

Ritenuto pertanto di dover liquidare alla ditta ditta A. Manzoni & C S.p.A. come sopra specificata la somma di € 200,00 oltre IVA al 22% (€ 44,00);

Tenuto conto, che dal 01.01.2015 è in vigore per l' Iva il regime dello split payment, per cui l'iva è liquidata direttamente dal Comune di Colonnella allo Stato.

Dato atto che il codice CIG è il seguente: Z971827A9F

Visto il TUEL approvato con D.Lgs 18.08.2000, n°267;

DETERMINA

- 1) di approvare** le premesse parte integrante e sostanziale della determina de qua e quale motivazione, ai sensi di art 3 di Legge n. 241/1990;
- 2) di liquidare**, alla ditta A. Manzoni & C S.p.A. come sopra specificata la somma di € 200,00 oltre IVA al



64010-Colonnella – Via Roma, 2 - Tel. 0861.743420 – Fax 0861.743425

Email: urbanistica@comune.colonnella.te.it

Sito: www.comune.colonnella.te.it

Posta Elettronica Certificata: comune.colonnella@pec.it



22% (€ 44,00) a saldo della fattura n. 30592016P20000669082 del 18.02.2016, imputando la spesa al capitolo cap 94/0 con l'impegno n. 2015/31/405/1 del corrente bilancio;

3) **di dare atto**, che si procede a liquidazione solo a seguito di documentazione fiscale valida, nel rispetto della fatturazione elettronica e dello split payment.

4) **di trasmettere** la presente determinazione al Servizio Finanziario per i conseguenti adempimenti.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Ing. Pierpaolo Petrone



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

In relazione al disposto dell'art.151, comma 4, del D.lgs. n°267/2000

ATTESTA

La copertura finanziaria della spesa con imputazione al cap. 94/0 del corrente Bilancio e la registrazione dell'impegno al n° 2015/31/405/1

LIQUIDAZIONE 2016/31/132/1

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

(Rag. Di Buò Teresa Nicolina)

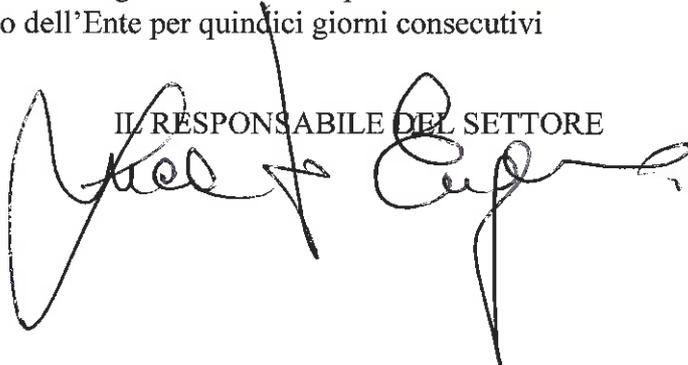


PUBBLICAZIONE ALL'ALBO PRETORIO

La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell'azione amministrativa è stata pubblicata all'albo Pretorio dell'Ente per quindici giorni consecutivi

dal 23/6/2016

IL RESPONSABILE DEL SETTORE



432

FATTURA ELETTRONICA

Prot 4074 del 17/05/2016 D 405/2015

Versione 1.1

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: **IT02334550288**
Progressivo di invio: **072SB**
Formato Trasmissione: **SDI11**
Codice Amministrazione destinataria: **UF4HOB**

Dati del cedente / prestatore**Dati anagrafici**

Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT04705810150**
Codice fiscale: **04705810150**
Denominazione: **A. Manzoni & C. S.p.A.**
Regime fiscale: **RF01** (ordinario)

Dati della sede

Indirizzo: **via Nervesa 21**
CAP: **20139**
Comune: **Milano**
Provincia: **MI**
Nazione: **IT**

Dati di iscrizione nel registro delle imprese

Provincia Ufficio Registro Imprese: **MI**
Numero di iscrizione: **1031852**
Capitale sociale: **15000000.00**
Numero soci: **SU** (socio unico)
Stato di liquidazione: **LN** (non in liquidazione)

Dati del cessionario / committente**Dati anagrafici**

Codice Fiscale: **82001560679**
Denominazione: **COMUNE DI COLONNELLA UFFICIO TECNICO**

Dati della sede

Indirizzo: **VIA INDIPENDENZA 1**
CAP: **64010**
Comune: **COLONNELLA**
Provincia: **TE**
Nazione: **IT**

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

Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT02334550288**
Codice Fiscale: **02334550288**

Denominazione: **SIAV SPA**
Codice EORI: **IT02334550288**

Soggetto emittente la fattura

Soggetto emittente: **TZ (terzo)**

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

Versione 1.1

Dati generali del documento

Tipologia documento: **TD05** (nota di debito)
Valuta importi: **EUR**
Data documento: **2016-02-18** (18 Febbraio 2016)
Numero documento: **30592016P20000669082**
Importo totale documento: **000000244.00**
Causale: **ND IVA SPLIT PAYMENT**

Dati dell'ordine di acquisto

Numero linea di fattura a cui si riferisce: **1**
Identificativo ordine di acquisto: **Z971827A9F**
Codice Identificativo Gara (CIG): **Z971827A9F**

Numero linea di fattura a cui si riferisce: **2**
Identificativo ordine di acquisto: **Z971827A9F**
Codice Identificativo Gara (CIG): **Z971827A9F**

Numero linea di fattura a cui si riferisce: **3**
Identificativo ordine di acquisto: **Z971827A9F**
Codice Identificativo Gara (CIG): **Z971827A9F**

Numero linea di fattura a cui si riferisce: **4**
Identificativo ordine di acquisto: **Z971827A9F**
Codice Identificativo Gara (CIG): **Z971827A9F**

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 000001

Descrizione bene/servizio: **TOTALE PACCHETTO**
Quantità: **0000001.00**
Valore unitario: **000000200.00**
Valore totale: **000000200.00**
IVA (%): **022.00**

Altri dati gestionali

Tipo dato: **Nota**
Valore testo: **IL CENTRO ED. PESCARA**
Tipo dato: **Nota**
Valore testo: **FORMATO 2X5/LEGALE**
Tipo dato: **Nota**
Valore testo: **3000125418**

Tipo dato: **Nota**
 Valore testo: **Uscita: 2016-01-27 PG 011**
 Tipo dato: **Nota**
 Valore testo: **Determinazione di impegno di spesa n. 405 del 16.12.2015**
 Tipo dato: **Nota**
 Valore testo: **VARIANTE PRE CENTRO TURISTICO**
 Tipo dato: **Nota**
 Valore testo: **IL CENTRO ED. L'AQUILA**
 Tipo dato: **Nota**
 Valore testo: **FORMATO 2X5/LEGALE**
 Tipo dato: **Nota**
 Valore testo: **3000125418**
 Tipo dato: **Nota**
 Valore testo: **Uscita: 2016-01-27 PG 011**
 Tipo dato: **Nota**
 Valore testo: **Determinazione di impegno di spesa n. 405 del 16.12.2015**
 Tipo dato: **Nota**
 Valore testo: **VARIANTE PRE CENTRO TURISTICO**
 Tipo dato: **Nota**
 Valore testo: **IL CENTRO ED. CHIETI**
 Tipo dato: **Nota**
 Valore testo: **FORMATO 2X5/LEGALE**
 Tipo dato: **Nota**
 Valore testo: **3000125418**
 Tipo dato: **Nota**
 Valore testo: **Uscita: 2016-01-27 PG 011**
 Tipo dato: **Nota**
 Valore testo: **Determinazione di impegno di spesa n. 405 del 16.12.2015**
 Tipo dato: **Nota**
 Valore testo: **VARIANTE PRE CENTRO TURISTICO**
 Tipo dato: **Nota**
 Valore testo: **IL CENTRO ED. TERAMO**
 Tipo dato: **Nota**
 Valore testo: **FORMATO 2X5/LEGALE**
 Tipo dato: **Nota**
 Valore testo: **3000125418**
 Tipo dato: **Nota**
 Valore testo: **Uscita: 2016-01-27 PG 011**
 Tipo dato: **Nota**
 Valore testo: **Determinazione di impegno di spesa n. 405 del 16.12.2015**
 Tipo dato: **Nota**
 Valore testo: **VARIANTE PRE CENTRO TURISTICO**

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): **022.00**
 Spese accessorie: **00000000.00**
 Totale imponibile/importo: **000000200.00**
 Totale imposta: **00000044.00**
 Esigibilità IVA: **S** (scissione dei pagamenti)

Dati relativi al pagamento

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

Dettaglio pagamento

Modalità: **MP05** (bonifico)
 Data scadenza pagamento: **2016-04-30** (30 Aprile 2016)
 Importo: **000000200.00**
 Codice IBAN: **IT13H0306909420001320396032**

Importo: **00000206.70**
Codice IBAN: **IT13H0306909420001320396032**

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

