



COMUNE DI PRIVERNO

Provincia di Latina

DETERMINAZIONE DEL DIPARTIMENTO N° 4

Polizia Municipale – Protezione Civile
SERVIZI AMMINISTRATIVI

COPIA

N. 48 10/12/2015 Reg.Gen. N.1047	OGGETTO: Fornitura di Segnaletica Verticale e rifacimento della Segnaletica Orizzontale.- Affidamento incarico alla Ditta SEGNALETICA GENERALE EUROPEA S.r.l. con sede in Via Della Meccanica, 14 – 04011 – APRILIA (LT), (Rif. Det. Atto di Impegno n. 9 del 01.04.2014).- LIQUIDAZIONE DELLA SPESA PARI AD EURO 4.457,61 – Iva compresa – CIG: ZA20CF186E.-
---	---

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

DATO ATTO che con Decreto del Presidente della Repubblica del 25 marzo 2015 il Consiglio Comunale di Priverno (Latina) è sciolto (Art. 1) e il Dott. Andrea Polichetti è nominato Commissario Straordinario per la provvisoria gestione del Comune fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge, conferendo altresì al predetto Commissario i poteri spettanti al Consiglio Comunale, alla Giunta ed al Sindaco (Art. 2);

Vista la Deliberazione di Giunta Comunale n° 10 del 30 Gennaio 2014, e successiva Deliberazione di G.C. n. 33 del 27.02.2014 e da ultimo la Deliberazione del Commissario Straordinario N. 53 del 12 Maggio 2015, con la quale venivano adottate le modifiche al vigente Regolamento Comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;

Visto il Decreto n. 11 del 28.05.2015 a firma del Commissario Prefettizio Dott. Andrea Polichetti con il quale confermava il Dr. Giuseppe CELLI la responsabilità del IV° Dipartimento – Corpo della Polizia Municipale – Protezione Civile – Ufficio Sanzioni Amministrative U.S.A.;

Richiamata e vista la determinazione per atto di impegno n.9 del 1 Aprile 2014, con cui veniva conferito, a seguito di procedura negoziata della trattativa privata, preceduta da gara ufficiosa, alla **Ditta SEGNALETICA GENERALE EUROPEA S.r.l.** con sede in Via Della Meccanica, n. 14 – 04011 – Aprilia (LT) l'incarico di provvedere alla fornitura di Segnaletica Verticale e il rifacimento della Segnaletica Orizzontale, il tutto verso un corrispettivo di **EURO 29.634,64 IVA compresa**, che è stata impegnata al cap.2616/5 del bilancio comunale;

Preso atto e constatato che la fornitura del predetto bene, è stata, ad oggi, parzialmente effettuata secondo le esigenze di questo Comando;

Viste le sotto riportate fatture, atte a comprovare, rispetto al complessivo impegno di spesa assunto, il diritto conseguito dalla sotto indicata ditta creditrice:

DITTA SEGNALETICA GENERALE EUROPEA S.r.l.

Via Della Meccanica, n. 14 – 04011 – APRILIA (LT)

Partita IVA 01878280591.-

Fattura n.23/PA del 27.05.2015

€1.471,72 IVA compresa

Fattura n.49/PA del 05.08.2015

€ 459,94 IVA compresa

Fattura n.66/PA del 26.15.2015

€2.525,95 IVA compresa

Per un totale complessivo di

€.4.457,61 IVA compresa

DATO ATTO che con Deliberazione Commissariale, assunta con i poteri del Consiglio Comunale, n.27 del 13/08/2015 è stato approvato il bilancio di previsione 2015 con i relativi allegati;

DATO ATTO:

- che ai sensi dell'articolo 9 comma 1 lett. A) del D.L. 78/2009 e successive i.m.m. si è provveduto preventivamente ad accertare che la spesa di cui al presente provvedimento è compatibile con gli stanziamenti di bilancio (art. 192 del TUEL) e con le regole di finanza pubblica;

RICHIAMATO il D.Lgs. n.118/2011 e ss.mm.ii. nella parte relativa al principio applicato della competenza finanziaria potenziata (Allegato n. 4/2 al D.Lgs 118/2011);

VISTO il D.L. 33/2013 relativo alle misure urgenti per l'agenda digitale e la trasparenza della Pubblica Amministrazione, si provvederà in sede di liquidazione di spesa, alla Pubblicazione dei dati richiesti di cui all'Art. 37 del D.L. 33/2013 per gli importi superiori ad **€ 1.000,00/annui**

Visto l'Art.184 e segg. Del D.Lgs. 18 agosto 2000 n.267;

Visto il vigente Statuto Comunale;

Visto il vigente regolamento di contabilità;

Visto il bilancio esercizio provvisorio 2015;

D E T E R M I N A

Per le motivazioni espresse in premessa e che qui si intendono trascritte come parte integrante, formale e sostanziale della presente determinazione;

di liquidare e pagare l'importo di € 459,94 in favore di:

Ragione Sociale Indirizzo	Codice Fiscale Partita IVA	Importo Liquidato	Fattura Pagamento
SEGNALETICA GENERALE S.R.L. S.S.148 PONTINA KM.47,015 - 04011 APRILIA (LT)	Codice Fiscale: 01878280591 Partita IVA: 01878280591	€ 459,94	a saldo della fattura n.ro 49/PA del 05/08/2015 con accredito sul CC bancario n. 000004116047 UNICREDIT BANCA SPA Agenzia APRILIA 1 PIAZZA ROMA cod. IBAN IT0300200873922000 004116047 ABI 02008 CAB 73922

di dare atto che la spesa complessiva di € 459,94 risulta impegnata nel modo seguente:

Importo	Intervento	SIOPE	Capitolo
Descrizione Capitolo	Nr.Impegno	Nr.Determina	Data Determina
€ 459,94	2030101	2102	2011/2616/5
"MANUTENZIONE SEGNALETICA STRADALE(208)"	2011/3097/1	1	05/01/2012

di dare atto

- che ai sensi della L.136/2010 il citato affidamento è stato identificato dalla AVCP con il **CIG** [];
- che ai sensi dell'art. 151 T.U.E.L. (D.L. 267/2000) la presente determinazione diverrà esecutiva con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria del presente provvedimento;
- che la presente determinazione sarà pubblicata all'Albo Pretorio on-line del comune di Priverno;

di ottemperare:

- all'obbligo imposto dal Decreto Legislativo n. 33/2013 disponendo la pubblicazione sul sito internet sezione "Amministrazione Trasparente, sottosezione Provvedimenti, ambito Determinazioni" del presente atto;
- all'obbligo imposto dal D.L. 33/2013 e in particolare all'art.23 disponendo la pubblicazione sul sito internet sezione "Amministrazione Trasparente, sottosezione Bandi di gara e Contratti ambito Bandi di gara e Contratti" dei dati sotto riportati in formato tabellare:

Dato	Descrizione
CIG	ZA20CF186E
Struttura proponente	80005330594 - COMUNE DI PRIVERNO
Oggetto del bando	Fornitura di Segnaletica Verticale e rifacimento della Segnaletica Orizzontale.- Affidamento incarico alla Ditta SEGNALETICA GENERALE EUROPEA S.r.l. con sede in Via Della Meccanica, 14 - 04011 - APRILIA (LT), (Rif. Det. Atto di Impegno n. 9 del 01.04.2014). - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
Aggiudicatario	SEGNALETICA GENERALE EUROPEA
Importo liquidazione	€ .4.457,60
Provvedimento di liquidazione	Numero del provvedimento di liquidazione
Data di liquidazione	Data del provvedimento di liquidazione

di liquidare e pagare l'importo di € 1.471,72 in favore di:

Ragione Sociale Indirizzo	Codice Fiscale Partita IVA	Importo Liquidato	Fattura Pagamento
SEGNALETICA GENERALE S.R.L. S.S.148 PONTINA KM.47,015 - 04011 APRILIA (LT)	Codice Fiscale: 01878280591 Partita IVA: 01878280591	€ 1.471,72	a saldo della fattura n.ro 23/PA del 27/05/2015 con accredito sul CC bancario n. 000004116047 UNICREDIT BANCA SPA Agenzia APRILIA 1 PIAZZA ROMA cod. IBAN IT0300200873922000 004116047 ABI 02008 CAB 73922

di dare atto che la spesa complessiva di € 1.471,72 risulta impegnata nel modo seguente:

Importo	Intervento	SIOPE	Capitolo
Descrizione Capitolo	Nr.Impegno	Nr.Determina	Data Determina
€ 1.471,72	2030101	2102	2011/2616/5
"MANUTENZIONE SEGNALETICA STRADALE(208)"	2011/3097/1	1	05/01/2012

di dare atto

- che ai sensi della L.136/2010 il citato affidamento è stato identificato dalla AVCP con il **CIG** [];

- che ai sensi dell'art. 151 T.U.E.L. (D.L. 267/2000) la presente determinazione diverrà esecutiva con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria del presente provvedimento;
- che la presente determinazione sarà pubblicata all'Albo Pretorio on-line del comune di Priverno;

di ottemperare:

- all'obbligo imposto dal Decreto Legislativo n. 33/2013 disponendo la pubblicazione sul sito internet sezione "Amministrazione Trasparente, sottosezione Provvedimenti, ambito Determinazioni" del presente atto;
- all'obbligo imposto dal D.L. 33/2013 e in particolare all'art.23 disponendo la pubblicazione sul sito internet sezione "Amministrazione Trasparente, sottosezione Bandi di gara e Contratti ambito Bandi di gara e Contratti" dei dati sotto riportati in formato tabellare:

Dato	Descrizione
CIG	ZA20CF186E
Struttura proponente	80005330594 - COMUNE DI PRIVERNO
Oggetto del bando	Fornitura di Segnaletica Verticale e rifacimento della Segnaletica Orizzontale.- Affidamento incarico alla Ditta SEGNALETICA GENERALE EUROPEA S.r.l. con sede in Via Della Meccanica, 14 - 04011 - APRILIA (LT), (Rif. Det. Atto di Impegno n. 9 del 01.04.2014) - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
Aggiudicatario	SEGNALETICA GENERALE EUROPEA
Importo liquidazione	€ 4.457,60
Provvedimento di liquidazione	Numero del provvedimento di liquidazione
Data di liquidazione	Data del provvedimento di liquidazione

di liquidare e pagare l'importo di € 2.525,95 in favore di:

Ragione Sociale Indirizzo	Codice Fiscale Partita IVA	Importo Liquidato	Fattura Pagamento
SEGNALETICA GENERALE S.R.L. S.S.148 PONTINA KM.47,015 - 04011 APRILIA (LT)	Codice Fiscale: 01878280591 Partita IVA: 01878280591	€ 2.525,95	a saldo della fattura n.ro 66/PA del 26/10/2015 sul CC 000004116047 UNICREDIT BANCA SPA Agenzia APRILIA 1 PIAZZA ROMA cod. IBAN IT0300200873922000 004116047 ABI 02008 CAB 73922

di dare atto che la spesa complessiva di € 2.525,95 risulta impegnata nel modo seguente:

Importo	Intervento	SIOPE	Capitolo
Descrizione Capitolo	Nr.Impegno	Nr.Determina	Data Determina
€ 2.525,95	2030101	2102	2011/2616/5
"MANUTENZIONE SEGNALETICA STRADALE(208)"	2011/3097/1	1	05/01/2012

di dare atto

- che ai sensi della L.136/2010 il citato affidamento è stato identificato dalla AVCP con il **CIG []**;
- che ai sensi dell'art. 151 T.U.E.L. (D.L. 267/2000) la presente determinazione diverrà esecutiva con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria del presente provvedimento;
- che la presente determinazione sarà pubblicata all'Albo Pretorio on-line del comune di Priverno;

di ottemperare:

- all'obbligo imposto dal Decreto Legislativo n. 33/2013 disponendo la pubblicazione sul sito internet sezione "Amministrazione Trasparente, sottosezione Provvedimenti, ambito Determinazioni" del presente atto;
- all'obbligo imposto dal D.L. 33/2013 e in particolare all'art.23 disponendo la pubblicazione sul sito internet sezione "Amministrazione Trasparente, sottosezione Bandi di gara e Contratti ambito Bandi di gara e Contratti" dei dati sotto riportati in formato tabellare:

Dato	Descrizione
CIG	ZA20CF186E
Struttura proponente	80005330594 - COMUNE DI PRIVERNO
Oggetto del bando	Fornitura di Segnaletica Verticale e rifacimento della Segnaletica Orizzontale.- Affidamento incarico alla Ditta SEGNALETICA GENERALE EUROPEA S.r.l. con sede in Via Della Meccanica,14 – 04011 – APRILIA (LT), (Rif. Det. Atto di Impegno n. 9 del 01.04.2014).- LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
Aggiudicatario	SEGNALETICA GENERALE EUROPEA
Importo liquidazione	€ 4.457,60
Provvedimento di liquidazione	Numero del provvedimento di liquidazione
Data di liquidazione	Data del provvedimento di liquidazione

di rimettere:

- copia della presente determinazione all'ufficio di ragioneria per gli adempimenti di competenza, nonché di inserire l'originale della stessa nella raccolta ufficiale delle determinazioni;

IL RESPONSABILE DEL DIPARTIMENTO
F.to Dott. Giuseppe CELLI

FATTURA ELETTRONICA

Versione 1.1

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: IT01878280591
Progressivo di invio: 88
Formato Trasmissione: SDI11
Codice Amministrazione destinataria: 3T1WZU

Dati del cedente / prestatore

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT01878280591
Codice fiscale: 01878280591
Denominazione: Segnaletica Generale Europea srl
Regime fiscale: RF01 (ordinario)

Dati della sede

Indirizzo: Via della Meccanica, 14
CAP: 04011
Comune: Aprilia
Provincia: LT
Nazione: IT

Dati di iscrizione nel registro delle imprese

Provincia Ufficio Registro Imprese: LT
Numero di iscrizione: 129860
Capitale sociale: 10200.00
Numero soci: SM (più soci)
Stato di liquidazione: LN (non in liquidazione)

Recapiti

Telefono: 069280713
Fax: 0692061443
E-mail: info@segesrl.net

Riferimento amministrativo

Riferimento: c_g698

Dati del cessionario / committente

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT01308200599
Codice Fiscale: 80065330594
Denominazione: COMUNE DI PRIVERNO

Dati della sede

Indirizzo: P.zza Giovanni XXIII
CAP: 04015
Comune: Priverno
Provincia: LT
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: 2015-10-26 (26 Ottobre 2015)
Numero documento: 66/PA
Importo totale documento: 2525.95
Causale: Determina n. 9 del 01/04/2015

Dati dell'ordine di acquisto

Identificativo ordine di acquisto: 11
Data ordine di acquisto: 2015-10-16 (16 Ottobre 2015)
Codice Identificativo Gara (CIG): ZA20CF186E

Dati del documento di trasporto

Numero DDT: 418
Data DDT: 2015-10-19 (19 Ottobre 2015)

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

Codifica articolo

Tipo: INTERNO
Valore: (NOTA)
Descrizione bene/servizio: Rif. Doc. di trasporto 418 del 19/10/2015:
Valore unitario: 0.00
Valore totale: 0.00
IVA (%): 22.00

Nr. linea: 2

Codifica articolo

Tipo: INTERNO
Valore: 1825
Descrizione bene/servizio: Archetto parapiedonale mm. 60 altezza cm. 120x100 con traverso rifrangente b/r
Quantità: 15.00
Unità di misura: nr
Valore unitario: 37.70
Valore totale: 565.50
IVA (%): 22.00

Nr. linea: 3

Codifica articolo

Tipo: INTERNO
Valore: 1405
Descrizione bene/servizio: Targa cm. 40x60 fe/cl.1 Sosta consentita a particolari categorie fig. 79/a (disabili)
Quantità: 14.00
Unità di misura: nr
Valore unitario: 10.22
Valore totale: 143.08
IVA (%): 22.00

Nr. linea: 4

Codifica articolo

Tipo: INTERNO
Valore: 1405

Descrizione bene/servizio: Targa cm. 40x60 fe/cl.1 Sosta consentita a particolari categorie fig. 79/a (disabili) TG BZ8915H
 Quantità: 1.00
 Unità di misura: nr
 Valore unitario: 16.00
 Valore totale: 16.00
 IVA (%): 22.00

Nr. linea: 5

Codifica articolo

Tipo: INTERNO
 Valore: 1405
 Descrizione bene/servizio: Targa cm. 40x60 fe/cl.1 Sosta consentita a particolari categorie fig. 79/a (disabili) N.2 POSTI
 Quantità: 2.00
 Unità di misura: nr
 Valore unitario: 16.00
 Valore totale: 32.00
 IVA (%): 22.00

Nr. linea: 6

Codifica articolo

Tipo: INTERNO
 Valore: 1262
 Descrizione bene/servizio: Disco cm. 60 fe/cl.1 Transito vietato ai veicoli aventi larghezza superiore 2,15 metri
 Quantità: 2.00
 Unità di misura: nr
 Valore unitario: 9.15
 Valore totale: 18.30
 IVA (%): 22.00

Nr. linea: 7

Codifica articolo

Tipo: INTERNO
 Valore: 1943
 Descrizione bene/servizio: Targa cm. 25x50 fe/cl.1 bianco bordo nero "50 m"
 Quantità: 1.00
 Unità di misura: nr
 Valore unitario: 8.20
 Valore totale: 8.20
 IVA (%): 22.00

Nr. linea: 8

Codifica articolo

Tipo: INTERNO
 Valore: 1532
 Descrizione bene/servizio: Staffa diametro mm. 60 zincata antirotazione completa di bulloneria
 Quantità: 40.00
 Unità di misura: nr
 Valore unitario: 0.46
 Valore totale: 18.40
 IVA (%): 22.00

Nr. linea: 9

Codifica articolo

Tipo: INTERNO
 Valore: 1557
 Descrizione bene/servizio: Palo diametro mm. 60 altezza mt. 3,30 zincato antirotazione
 Quantità: 2.00
 Unità di misura: nr
 Valore unitario: 11.17
 Valore totale: 22.34
 IVA (%): 22.00

Nr. linea: 10

Codifica articolo

Tipo: **INTERNO**
 Valore: **(NOTA)**
 Descrizione bene/servizio: **LAVORI DI SEGNALETICA VERTICALE**
 Valore unitario: **0.00**
 Valore totale: **0.00**
 IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 11

Descrizione bene/servizio: **Rapportino n. 2**
 Quantità: **1.00**
 Unità di misura: **nr**
 Valore unitario: **467.00**
 Valore totale: **467.00**
 IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 12

Codifica articolo

Tipo: **INTERNO**
 Valore: **(NOTA)**
 Descrizione bene/servizio: **LAVORI DI SEGNALETICA ORIZZONTALE**
 Valore unitario: **0.00**
 Valore totale: **0.00**
 IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 13

Descrizione bene/servizio: **Rapportino n. 17**
 Quantità: **1.00**
 Unità di misura: **nr**
 Valore unitario: **779.63**
 Valore totale: **779.63**
 IVA (%): **22.00**

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): **22.00**
 Totale imponibile/importo: **2070.45**
 Totale imposta: **455.50**
 Esigibilità IVA: **S** (scissione dei pagamenti)
 Riferimento normativo: **Aliq. 22% con scissione pagamenti**

Dati relativi al pagamento

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

Dettaglio pagamento

Modalità: **MP05** (bonifico)
 Data scadenza pagamento: **2015-12-31** (31 Dicembre 2015)
 Importo: **2070.45**
 Istituto finanziario: **Unicredit S.p.A**
 Codice IBAN: **IT0300200873922000004116047**

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

FATTURA ELETTRONICA

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: IT01878280591
Progressivo di invio: 48
Formato Trasmissione: SDI11
Codice Amministrazione destinataria: 3T1WZU

Dati del cedente / prestatore

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT01878280591
Codice fiscale: 01878280591
Denominazione: Segnaletica Generale Europea srl
Regime fiscale: RF01 (ordinario)

Dati della sede

Indirizzo: Via della Meccanica, 14
CAP: 04011
Comune: Aprilia
Provincia: LT
Nazione: IT

Dati di iscrizione nel registro delle imprese

Provincia Ufficio Registro Imprese: LT
Numero di iscrizione: 129860
Capitale sociale: 10200.00
Numero soci: SM (più soci)
Stato di liquidazione: LN (non in liquidazione)

Recapiti

Telefono: 069280713
Fax: 0692061443
E-mail: info@segesrl.net

Riferimento amministrativo

Riferimento: c_g698

Dati del cessionario / committente

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT01308200599
Codice Fiscale: 80005330594
Denominazione: COMUNE DI PRIVERNO

Dati della sede

Indirizzo: P.zza Giovanni XXIII
CAP: 04015
Comune: Priverno
Provincia: LT
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: 2015-05-27 (27 Maggio 2015)
Numero documento: 23/PA
Importo totale documento: ~~1471.72~~
Causale: Determina 9 del 01/04/2014

Dati dell'ordine di acquisto

Identificativo ordine di acquisto: 9
Data ordine di acquisto: 2015-05-15 (15 Maggio 2015)
Codice Identificativo Gara (CIG): ZA20CF186E

Dati del documento di trasporto

Numero DDT: 189
Data DDT: 2015-05-15 (15 Maggio 2015)
Numero DDT: 204
Data DDT: 2015-05-21 (21 Maggio 2015)

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura**Nr. linea: 1****Codifica articolo**

Tipo: INTERNO
Valore: (NOTA)
Descrizione bene/servizio: Rif. Doc. di trasporto 189 del 15/05/2015:
Valore unitario: 0.00
Valore totale: 0.00
IVA (%): 22.00

Nr. linea: 2**Codifica articolo**

Tipo: INTERNO
Valore: 1236
Descrizione bene/servizio: Disco cm. 60 fe/cl.1 Senso vietato fig. 47
Quantità: 2.00
Unità di misura: nr
Valore unitario: 9.17
Valore totale: 18.34
IVA (%): 22.00

Nr. linea: 3**Codifica articolo**

Tipo: INTERNO
Valore: 1439
Descrizione bene/servizio: Disco cm. 60 fe/cl.1 Rotatoria fig. 84
Quantità: 3.00
Unità di misura: nr
Valore unitario: 9.17
Valore totale: 27.51
IVA (%): 22.00

Nr. linea: 4**Codifica articolo**

Tipo: INTERNO
Valore: 1421
Descrizione bene/servizio: Disco cm. 60 fe/cl.1 Direzione obbligatoria a destra fig. 80/c
Quantità: 1.00

Unità di misura: nr
 Valore unitario: 9.17
 Valore totale: 9.17
 IVA (%): 22.00

Nr. linea: 5

Codifica articolo

Tipo: INTERNO
 Valore: 1435
 Descrizione bene/servizio: Disco cm. 60 fe/cl.1 Passaggio obbligatorio a destra fig. 82/b
 Quantità: 1.00
 Unità di misura: nr
 Valore unitario: 9.17
 Valore totale: 9.17
 IVA (%): 22.00

Nr. linea: 6

Codifica articolo

Tipo: INTERNO
 Valore: 1437
 Descrizione bene/servizio: Disco cm. 60 fe/cl.1 Passaggi consentiti fig. 83
 Quantità: 1.00
 Unità di misura: nr
 Valore unitario: 9.17
 Valore totale: 9.17
 IVA (%): 22.00

Nr. linea: 7

Codifica articolo

Tipo: INTERNO
 Valore: 0998
 Descrizione bene/servizio: Ottagono cm. 60 fe/cl.2 Fermarsi e dare precedenza fig. 37
 Quantità: 2.00
 Unità di misura: nr
 Valore unitario: 14.95
 Valore totale: 29.90
 IVA (%): 22.00

Nr. linea: 8

Codifica articolo

Tipo: INTERNO
 Valore: 0996
 Descrizione bene/servizio: Triangolo cm. 90 fe/cl.1 Dare precedenza fig. 36
 Quantità: 2.00
 Unità di misura: nr
 Valore unitario: 9.75
 Valore totale: 19.50
 IVA (%): 22.00

Nr. linea: 9

Codifica articolo

Tipo: INTERNO
 Valore: 1702
 Descrizione bene/servizio: Targa cm. 60x60 fe/cl.1 Attraversamento pedonale fig. 303
 Quantità: 1.00
 Unità di misura: nr
 Valore unitario: 10.01
 Valore totale: 10.01
 IVA (%): 22.00

Nr. linea: 10

Codifica articolo

Tipo: INTERNO
 Valore: 1882

Descrizione bene/servizio: Targa cm. 60x60 fe/cl1 Senso unico frontale fig. 349
 Quantità: 1.00
 Unità di misura: nr
 Valore unitario: 10.01
 Valore totale: 10.01
 IVA (%): 22.00

Nr. linea: 11

Codifica articolo

Tipo: INTERNO
 Valore: 1706
 Descrizione bene/servizio: Delineatore speciale di ostacolo cm 40x50 all/cl2 fig.472
 Quantità: 3.00
 Unità di misura: nr
 Valore unitario: 19.20
 Valore totale: 57.60
 IVA (%): 22.00

Nr. linea: 12

Codifica articolo

Tipo: INTERNO
 Valore: 1405
 Descrizione bene/servizio: Targa cm. 40x60 fe/cl.1 Sosta consentita a particolari categorie fig. 79/a (disabili) "n. 2 posti"
 Quantità: 1.00
 Unità di misura: nr
 Valore unitario: 10.79
 Valore totale: 10.79
 IVA (%): 22.00

Nr. linea: 13

Codifica articolo

Tipo: INTERNO
 Valore: 1405
 Descrizione bene/servizio: Targa cm. 40x60 fe/cl.1 Sosta consentita a particolari categorie fig. 79/a (disabili) "n. 5 posti"
 Quantità: 1.00
 Unità di misura: nr
 Valore unitario: 10.79
 Valore totale: 10.79
 IVA (%): 22.00

Nr. linea: 14

Codifica articolo

Tipo: INTERNO
 Valore: 1888
 Descrizione bene/servizio: Targa cm. 90x135 fe/cl.1 fondo bianco diciture nere+simboli " Divieto di sosta 0-24 su tutta la piazza eccetto bus"
 Quantità: 2.00
 Unità di misura: nr
 Valore unitario: 69.84
 Valore totale: 139.68
 IVA (%): 22.00

Nr. linea: 15

Codifica articolo

Tipo: INTERNO
 Valore: 1580
 Descrizione bene/servizio: Specchio parabolico in PVC con visiera diametro cm. 60
 Quantità: 3.00
 Unità di misura: nr
 Valore unitario: 22.75
 Valore totale: 68.25
 IVA (%): 22.00

Nr. linea: 16

Codifica articolo

Tipo: **INTERNO**
 Valore: **1532**
 Descrizione bene/servizio: **Staffa diametro mm. 60 zincata antirotazione completa di bulloneria**
 Quantità: **46.00**
 Unità di misura: **nr**
 Valore unitario: **0.56**
 Valore totale: **25.76**
 IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 17

Codifica articolo

Tipo: **INTERNO**
 Valore: **1585**
 Descrizione bene/servizio: **Staffa fermadadi diametro mm. 8**
 Quantità: **16.00**
 Unità di misura: **nr**
 Valore unitario: **0.13**
 Valore totale: **2.08**
 IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 18

Codifica articolo

Tipo: **INTERNO**
 Valore: **2174**
 Descrizione bene/servizio: **Palo diametro mm. 60 altezza mt. 2,20 zincato antirotazione**
 Quantità: **4.00**
 Unità di misura: **nr**
 Valore unitario: **7.98**
 Valore totale: **31.92**
 IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 19

Codifica articolo

Tipo: **INTERNO**
 Valore: **1557**
 Descrizione bene/servizio: **Palo diametro mm. 60 altezza mt. 3,30 zincato antirotazione**
 Quantità: **2.00**
 Unità di misura: **nr**
 Valore unitario: **11.84**
 Valore totale: **23.68**
 IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 20

Codifica articolo

Tipo: **INTERNO**
 Valore: **2026**
 Descrizione bene/servizio: **Palo diametro mm. 60 altezza mt. 3,60 zincato antirotazione**
 Quantità: **2.00**
 Unità di misura: **nr**
 Valore unitario: **12.90**
 Valore totale: **25.80**
 IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 21

Codifica articolo

Tipo: **INTERNO**
 Valore: **1560**
 Descrizione bene/servizio: **Palo diametro mm. 60 altezza mt. 4,00 zincato antirotazione**
 Quantità: **7.00**
 Unità di misura: **nr**
 Valore unitario: **14.30**

Valore totale: 100.10
IVA (%): 22.00

Nr. linea: 23

Codifica articolo

Tipo: INTERNO
Valore: (NOTA)
Descrizione bene/servizio: Rif. Doc. di trasporto 204 del 21/05/2015:
Valore unitario: 0.00
Valore totale: 0.00
IVA (%): 22.00

Nr. linea: 24

Codifica articolo

Tipo: INTERNO
Valore: 1341
Descrizione bene/servizio: Disco cm. 60 fe/cl.1 Transito vietato ai veicoli di massa a pieno carico superiore a 3,5 tonnellate fig. 60/a
Quantità: 3.00
Unità di misura: nr
Valore unitario: 11.92
Valore totale: 35.76
IVA (%): 22.00

Nr. linea: 25

Codifica articolo

Tipo: INTERNO
Valore: 1262
Descrizione bene/servizio: Disco cm. 60 fe/cl.1 Transito vietato ai veicoli aventi larghezza superiore a 2,10 metri fig. 65
Quantità: 3.00
Unità di misura: nr
Valore unitario: 11.92
Valore totale: 35.76
IVA (%): 22.00

Nr. linea: 26

Codifica articolo

Tipo: INTERNO
Valore: 1242
Descrizione bene/servizio: Disco cm. 60 fe/cl.1 Limite massimo di velocità 20 Km/h fig. 50
Quantità: 1.00
Unità di misura: nr
Valore unitario: 11.92
Valore totale: 11.92
IVA (%): 22.00

Nr. linea: 27

Codifica articolo

Tipo: INTERNO
Valore: 1003
Descrizione bene/servizio: Disco cm. 60 fe/cl.1 Dare precedenza nei sensi unici alternati fig. 41
Quantità: 1.00
Unità di misura: nr
Valore unitario: 11.92
Valore totale: 11.92
IVA (%): 22.00

Nr. linea: 28

Codifica articolo

Tipo: INTERNO
Valore: 1532
Descrizione bene/servizio: Staffa diametro mm. 60 zincata antirotazione completa di bulloneria
Quantità: 16.00

Unità di misura: nr
Valore unitario: 0.73
Valore totale: 11.68
IVA (%): 22.00

Nr. linea: 29

Codifica articolo

Tipo: INTERNO
Valore: 1557
Descrizione bene/servizio: Palo diametro mm. 60 altezza mt. 3,30 zincato antirotazione
Quantità: 4.00
Unità di misura: nr
Valore unitario: 15.39
Valore totale: 61.56
IVA (%): 22.00

Nr. linea: 31

Codifica articolo

Tipo: INTERNO
Valore: (NOTA)
Descrizione bene/servizio: LAVORI DI SEGNALETICA VERTICALE
Valore unitario: 0.00
Valore totale: 0.00
IVA (%): 22.00

Nr. linea: 32

Descrizione bene/servizio: Rapportino n. 1
Quantità: 1.00
Unità di misura: nr
Valore unitario: 398.50
Valore totale: 398.50
IVA (%): 22.00

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): 22.00
Totale imponibile/importo: 1206.33
Totale imposta: 265.39
Esigibilità IVA: S (scissione dei pagamenti)
Riferimento normativo: Aliq. 22% con scissione pagamenti

Dati relativi al pagamento

Condizioni di pagamento: TP02 (pagamento completo)

Dettaglio pagamento

Modalità: MP05 (bonifico)
Data scadenza pagamento: 2015-07-31 (31 Luglio 2015)
Importo: 1206.33
Istituto finanziario: Unicredit S.p.A
Codice IBAN: IT0300200873922000004116047

Dati relativi agli allegati

Nome dell'allegato: MX-2310U_20150527_102128.pdf
Formato: PDF

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

FATTURA ELETTRONICA

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: IT01878280591
Progressivo di invio: 71
Formato Trasmissione: SDI11
Codice Amministrazione destinataria: 3T1WZU

Dati del cedente / prestatore

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT01878280591
Codice fiscale: 01878280591
Denominazione: Segnaletica Generale Europea srl
Regime fiscale: RF01 (ordinario)

Dati della sede

Indirizzo: Via della Meccanica, 14
CAP: 04011
Comune: Aprilia
Provincia: LT
Nazione: IT

Dati di iscrizione nel registro delle imprese

Provincia Ufficio Registro Imprese: LT
Numero di iscrizione: 129860
Capitale sociale: 10200.00
Numero soci: SM (più soci)
Stato di liquidazione: LN (non in liquidazione)

Recapiti

Telefono: 069280713
Fax: 0692061443
E-mail: info@segesrl.net

Riferimento amministrativo

Riferimento: c_g698

Dati del cessionario / committente

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT01308200599
Codice Fiscale: 80005330594
Denominazione: COMUNE DI PRIVERNO

Dati della sede

Indirizzo: P.zza Giovanni XXIII
CAP: 04015
Comune: Priverno
Provincia: LT
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: **2015-08-05** (05 Agosto 2015)
Numero documento: **49/PA**
Importo totale documento: **459.94**
Causale: **Determina 9 del 01/04/2015**

Dati dell'ordine di acquisto

Identificativo ordine di acquisto: **10**
Data ordine di acquisto: **2015-08-04** (04 Agosto 2015)
Codice Identificativo Gara (CIG): **ZA20CF186E**

Dati del documento di trasporto

Numero DDT: **317**
Data DDT: **2015-08-03** (03 Agosto 2015)

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

Codifica articolo

Tipo: **INTERNO**
Valore: **(NOTA)**
Descrizione bene/servizio: **Rif. Doc. di trasporto 317 del 03/08/2015:**
Valore unitario: **0.00**
Valore totale: **0.00**
IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 2

Codifica articolo

Tipo: **INTERNO**
Valore: **1825**
Descrizione bene/servizio: **Archetto parapetronale mm. 60 altezza cm. 120x100 con traverso rifrangente b/r**
Quantità: **10.00**
Unità di misura: **nr**
Valore unitario: **37.70**
Valore totale: **377.00**
IVA (%): **22.00**

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): **22.00**
Totale imponibile/importo: **377.00**
Totale imposta: **82.94**
Esigibilità IVA: **S** (scissione dei pagamenti)
Riferimento normativo: **Aliq. 22% con scissione pagamenti**

Dati relativi al pagamento

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

Dettaglio pagamento

Modalità: **MP05** (bonifico)
Data scadenza pagamento: **2015-10-31** (31 Ottobre 2015)
Importo: **377.00**
Istituto finanziario: **Unicredit S.p.A**
Codice IBAN: **IT0300200873922000004116047**

La presente determinazione, anche ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, sarà pubblicata in elenco all'albo pretorio e vi resterà per 15 giorni consecutivi dal 15 DIC. 2015;

non comportando spesa, non sarà sottoposta al visto del responsabile del servizio finanziario e sarà esecutiva dal momento della sua sottoscrizione;

comportando impegno di spesa sarà trasmessa al responsabile del servizio finanziario per il visto di regolarità contabile e l'attestazione della copertura finanziaria di cui all'art.151, comma 4, del D.Lgs. 18/8/2000, n.267 e diverrà esecutiva con l'apposizione delle predetta attestazione.

A norma dell'art.8 della legge 241/1990, si rende noto che il responsabile del procedimento è Il Sig. DE NARDIS Pier Tommaso che potranno essere richiesti chiarimenti anche a mezzo telefono (0773 - 912303)

IL RESPONSABILE DEL DIPARTIMENTO
F.to Dott. Giuseppe CELLI

Priverno **10.12.2015**

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

In relazione al disposto dell'art.151, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267

APPONE

il visto di regolarità contabile e

ATTESTA

La copertura finanziaria della spesa.

L'impegno contabile è stato registrato al Titolo 1 - Funzione 3 - Servizio 1 - Intervento 5 - CAP. 2616/5 del Bilancio relativo all'esercizio finanziario anno 2013 - residui

Priverno, li **14.12.2015**

IL RESPONSABILE DEL DIPARTIMENTO 2
F.to Dott.ssa Antonina RODA'

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

In relazione al disposto dell'art.184, comma 4, del D.Lgs. 18/8/2000, n.267

EFFETTUA

secondo i principi e le procedure della contabilità pubblica, i controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali sul precedente atto di liquidazione della spesa.

La liquidazione è stata registrata al CAP. 2616/5 epigrafato "Interventi di cui all'art.142 comma 12 Ter Cds." del Bilancio relativo all'esercizio finanziario anno 2013 - residui

Priverno, **14.12.2015**

In relazione al disposto dell'art.185, comma 3, del D.Lgs. 18/8/2000, n.267, avendo controllato quanto attiene alla sussistenza dell'impegno e della liquidazione, avendo altresì accertato l'effettiva realizzazione dell'entrata corrispondente al finanziamento della spesa,

AUTORIZZA

L'emissione del relativo mandato di pagamento al CAP.2616/5 epigrafato "Interventi di cui all'art.142 comma 12 Ter Cds." del Bilancio relativo all'esercizio finanziario anno 2013 - residui

Priverno, **14.12.2015**

Per copia conforme all'originale
Priverno, li 10/12/2015
Il Responsabile del 4° Dipartimento
Dott. Giuseppe CELLI

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO Finanziario
F.to Dott.ssa Antonina RODA'