



N° PAP-01421-2024

Il presente atto viene affisso all'Albo
Pretorio on-line
dal 26/04/2024 al 11/05/2024

L'incaricato della pubblicazione
GIOVANNA FORTUNATO

Città di Ercolano

Città Metropolitana di Napoli

AREA: SETTORE I - SICUREZZA

DETERMINAZIONE RCG N° 968/2024 DEL 24/04/2024

N° DetSet 90/2024 del 11/04/2024

Dirigente / Incaricato P.O.: PAOLA TALLARINO

Responsabile del procedimento:

Esecutore: MICHELE CORAGGIO

**OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURA TD24 DITTA ECOTRAFFIC FORNITURA
MATERIALE VIABILITA'**

CIG: Z323DD9449

ATTESTAZIONE REGOLARITA' AMMINISTRATIVA

(art. 147-bis D,Lgs n. 267/2000)

Il Responsabile PAOLA TALLARINO, con la sottoscrizione del presente provvedimento in ordine alla determinazione di cui all'oggetto, attesta la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 147-bis del D.Lgs n. 267/2000.

N.B. Il relativo documento informatico originale è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs n. 82/2005

ATTESTAZIONE DI CONFORMITA'

Il Sottoscritto _____
in qualità di _____

attesta che la presente copia cartacea della Determinazione Dirigenziale N° RCG 968/2024, composta da n°..... fogli, è conforme al documento informatico originale firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs N° 82/2005.

Ercolano, _____

Firma e Timbro dell'Ufficio

N.° Da compilare a cura del Soggetto Autorizzato



GIOVANNA
FORTUNATO
26.04.2024
06:25:04 UTC

IL DIRIGENTE

Premesso che con Determina Dirigenziale R.C.G. n. 3417/2023 del 21.12.2023, esecutiva ai sensi di legge, si è proceduto ad affidamento in ordine alla fornitura di segnaletica stradale, alla ditta "Ecotraffic s.r.l." via Salvo D'Acquisto n. 4/A Guidizzolo (MN), Partita IVA: IT01779010204 – CIG Z323DD9449;

Considerato che la fornitura de-quo risulta correttamente eseguita;

Rilevato che la ditta "Ecotraffic s.r.l." via Salvo D'Acquisto n. 4/A Guidizzolo (MN), Partita IVA: IT01779010204 ha emesso regolare fattura n. VFE/241 del 22.02.2024 acquisita al protocollo generale del Comune di Ercolano con n. 12925 del 23.02.2024, per un importo totale di euro 44.624,54 comprensivo di I.V.A. pari ad € 8.047,05;

Vista la certificazione Durc INAIL_42233615;

Ritenuto, in virtù di quanto sopra, di liquidare la fattura n. VFE/241 del 22.02.2024, dell'importo complessivo di € 44.624,54 comprensivo di I.V.A. pari ad € 8.047,05 per la fornitura di cui sopra;

Visti:

- il D.Lgs. 267/2000 ed in particolare l'art.107 comma 5°;
- il D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii.;
- il Regolamento di contabilità vigente;
- il Regolamento per la Disciplina dei lavori, servizi e forniture in economia;
- lo Statuto Comunale;
- la documentazione agli atti del Settore;

DETERMINA

1. di prendere atto della narrativa che precede e che forma parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di liquidare alla ditta "Ecotraffic s.r.l." via Salvo D'Acquisto n. 4/A Guidizzolo (MN), Partita IVA: IT01779010204 la fattura n. VFE/241 del 22.02.2024 per un importo totale di euro 44.624,54 comprensivo di I.V.A. pari ad € 8.047,05;
3. di pagare alla ditta "Ecotraffic s.r.l." via Salvo D'Acquisto n. 4/A Guidizzolo (MN), Partita IVA: IT01779010204, in applicazione della legge n. 190 del 23/12/2014 ed ai sensi dell'art.1 comma 629 (cd. Split payment) esclusivamente l'imponibile complessivo pari ad € 36.577,49 a mezzo bonifico bancario su codice IBAN indicato in fattura;
4. di prendere atto che la somma complessiva di € 44.624,54 comprensivo di I.V.A. pari ad € 8.047,05 risulta già impegnata con la d.d. RCG n. 3417/2023 del 21.12.2023 giusto impegno n. 4044/fraz. 333/2023/2022 per l'importo pari ad € 29.324,50 ed impegno n. 4117/ fraz. 334/2023/2022 per la somma pari ad € 15.300,05;
5. di versare la relativa IVA al 22% pari ad € 8.047,05 direttamente all'Erario dello Stato;
6. di attestare:
 - l'assenza, per quanto noto, di situazioni di conflitto di interesse come dettagliate nel vigente Codice di Comportamento dei dipendenti di questo Ente in capo al dipendente che ha istruito il procedimento e da parte di questa Dirigenza che sottoscrive il presente atto finale;
 - che tutto quanto dichiarato nel presente atto risponde a verità, che l'istruttoria è correttamente compiuta e i documenti citati sono detenuti dall'ufficio; che l'atto, per quanto noto, non ha come destinatari parenti o affini di amministratori e dipendenti dell'ente, l'atto è stato redatto seguendo l'ordine cronologico e che non è stata possibile adottare la rotazione del R.P. per l'istruttoria per carenza d'organico;

- ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1, del d.lgs. n. 267/2000, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa relativa al presente provvedimento.

IL FUNZIONARIO
S. Ten. Dott. Coraggio Michele

IL DIRIGENTE
Dr.ssa Tallarino Paola

Documento di consultazione



FATTURA ELETTRONICA

Dati relativi alla trasmissione

- Identificativo del trasmittente: IT02046570426
- Progressivo di invio: 16837
- Formato Trasmissione: FPA12
- Codice Amministrazione destinataria: L8SOPL

Dati del cedente / prestatore

Dati anagrafici

- Identificativo fiscale ai fini IVA: IT01779010204
- Codice fiscale: 01779010204
- Denominazione: ECOTRAFFIC S.R.L.
- Regime fiscale: RF01 (ordinario)

Dati della sede

- Indirizzo: VIA SALVO D'ACQUISTO N. 4/A
- CAP: 46040
- Comune: GUIDIZZOLO
- Provincia: MN
- Nazione: IT

Recapiti

- Telefono: 0376/847024
- Fax: 0376/848021
- E-mail: fatturazione@ecotraffic.it

Dati del cessionario / committente

Dati anagrafici

- Identificativo fiscale ai fini IVA: IT01546501212
- Codice Fiscale: 80017980634
- Denominazione: AMM.NE COMUNALE DI ERCOLANO

Dati della sede

- Indirizzo: CORSO RESINA, 39
- CAP: 80056
- Comune: ERCOLANO
- Provincia: NA
- Nazione: IT

Dati del terzo intermediario soggetto emittente

Dati anagrafici

- Identificativo fiscale ai fini IVA: IT02046570426
- Denominazione: Namirial S.p.A

Soggetto emittente la fattura

- Soggetto emittente: TZ (terzo)

Dati generali del documento

- Tipologia documento: TD24(!!! codice non previsto !!!)
- Valuta importi: EUR
- Data documento: 2024-02-22 (22 Febbraio 2024)
- Numero documento: VFE/241
- Importo totale documento: 44624.54
- Causale: VENDITA DIFFERITA
- Causale: ** CONTRIBUTO AMBIENTALE CONAI ASSOLTO OVE DOVUTO **

Dati dell'ordine di acquisto

- Numero linea di fattura a cui si riferisce: 2
- Identificativo ordine di acquisto: 13
- Data ordine di acquisto: 2024-01-04 (04 Gennaio 2024)
- Numero linea ordine di acquisto: 1
- Codice Identificativo Gara (CIG): Z323DD9449
- Numero linea di fattura a cui si riferisce: 3
- Identificativo ordine di acquisto: 13
- Data ordine di acquisto: 2024-01-04 (04 Gennaio 2024)
- Numero linea ordine di acquisto: 2
- Codice Identificativo Gara (CIG): Z323DD9449
- Numero linea di fattura a cui si riferisce: 4
- Identificativo ordine di acquisto: 13
- Data ordine di acquisto: 2024-01-04 (04 Gennaio 2024)
- Numero linea ordine di acquisto: 3
- Codice Identificativo Gara (CIG): Z323DD9449
- Numero linea di fattura a cui si riferisce: 5
- Identificativo ordine di acquisto: 13
- Data ordine di acquisto: 2024-01-04 (04 Gennaio 2024)
- Numero linea ordine di acquisto: 4
- Codice Identificativo Gara (CIG): Z323DD9449
- Numero linea di fattura a cui si riferisce: 6
- Identificativo ordine di acquisto: 13
- Data ordine di acquisto: 2024-01-04 (04 Gennaio 2024)
- Numero linea ordine di acquisto: 5

- Codice Identificativo Gara (CIG): Z323DD9449
- Numero linea di fattura a cui si riferisce: 7
- Identificativo ordine di acquisto: 13
- Data ordine di acquisto: 2024-01-04 (04 Gennaio 2024)
- Numero linea ordine di acquisto: 6
- Codice Identificativo Gara (CIG): Z323DD9449

- Numero linea di fattura a cui si riferisce: 8
- Identificativo ordine di acquisto: 13
- Data ordine di acquisto: 2024-01-04 (04 Gennaio 2024)
- Numero linea ordine di acquisto: 7
- Codice Identificativo Gara (CIG): Z323DD9449

- Numero linea di fattura a cui si riferisce: 9
- Identificativo ordine di acquisto: 13
- Data ordine di acquisto: 2024-01-04 (04 Gennaio 2024)
- Numero linea ordine di acquisto: 8
- Codice Identificativo Gara (CIG): Z323DD9449

- Numero linea di fattura a cui si riferisce: 10
- Identificativo ordine di acquisto: 13
- Data ordine di acquisto: 2024-01-04 (04 Gennaio 2024)
- Numero linea ordine di acquisto: 9
- Codice Identificativo Gara (CIG): Z323DD9449

- Numero linea di fattura a cui si riferisce: 11
- Identificativo ordine di acquisto: 13
- Data ordine di acquisto: 2024-01-04 (04 Gennaio 2024)
- Numero linea ordine di acquisto: 10
- Codice Identificativo Gara (CIG): Z323DD9449

- Numero linea di fattura a cui si riferisce: 12
- Identificativo ordine di acquisto: 13
- Data ordine di acquisto: 2024-01-04 (04 Gennaio 2024)
- Numero linea ordine di acquisto: 11
- Codice Identificativo Gara (CIG): Z323DD9449

- Numero linea di fattura a cui si riferisce: 13
- Identificativo ordine di acquisto: 13
- Data ordine di acquisto: 2024-01-04 (04 Gennaio 2024)
- Numero linea ordine di acquisto: 12
- Codice Identificativo Gara (CIG): Z323DD9449

- Numero linea di fattura a cui si riferisce: 14
- Identificativo ordine di acquisto: 13
- Data ordine di acquisto: 2024-01-04 (04 Gennaio 2024)
- Numero linea ordine di acquisto: 13

- Codice Identificativo Gara (CIG): Z323DD9449
- Numero linea di fattura a cui si riferisce: 15
- Identificativo ordine di acquisto: 13
- Data ordine di acquisto: 2024-01-04 (04 Gennaio 2024)
- Numero linea ordine di acquisto: 14
- Codice Identificativo Gara (CIG): Z323DD9449

- Numero linea di fattura a cui si riferisce: 16
- Identificativo ordine di acquisto: 13
- Data ordine di acquisto: 2024-01-04 (04 Gennaio 2024)
- Numero linea ordine di acquisto: 15
- Codice Identificativo Gara (CIG): Z323DD9449

- Numero linea di fattura a cui si riferisce: 17
- Identificativo ordine di acquisto: 13
- Data ordine di acquisto: 2024-01-04 (04 Gennaio 2024)
- Numero linea ordine di acquisto: 16
- Codice Identificativo Gara (CIG): Z323DD9449

- Numero linea di fattura a cui si riferisce: 18
- Identificativo ordine di acquisto: 13
- Data ordine di acquisto: 2024-01-04 (04 Gennaio 2024)
- Numero linea ordine di acquisto: 17
- Codice Identificativo Gara (CIG): Z323DD9449

- Numero linea di fattura a cui si riferisce: 19
- Identificativo ordine di acquisto: 13
- Data ordine di acquisto: 2024-01-04 (04 Gennaio 2024)
- Numero linea ordine di acquisto: 18
- Codice Identificativo Gara (CIG): Z323DD9449

- Numero linea di fattura a cui si riferisce: 20
- Identificativo ordine di acquisto: 13
- Data ordine di acquisto: 2024-01-04 (04 Gennaio 2024)
- Numero linea ordine di acquisto: 19
- Codice Identificativo Gara (CIG): Z323DD9449

Dati del contratto

- Identificativo contratto: .
- Codice commessa/convenzione: DET. RCG N.3417/2023 DEL 31/12/2023 DET. SET. N.467/2023 DEL 20/12/2023
- Codice Identificativo Gara (CIG): Z323DD9449

Dati del documento di trasporto

- Numero DDT: VEN/319
- Data DDT: 2024-02-12 (12 Febbraio 2024)
- Numero linea di fattura a cui si riferisce: 5

- Numero DDT: VEN/319
- Data DDT: 2024-02-12 (12 Febbraio 2024)
- Numero linea di fattura a cui si riferisce: 6

- Numero DDT: VEN/319
- Data DDT: 2024-02-12 (12 Febbraio 2024)
- Numero linea di fattura a cui si riferisce: 7

- Numero DDT: VEN/319
- Data DDT: 2024-02-12 (12 Febbraio 2024)
- Numero linea di fattura a cui si riferisce: 8

- Numero DDT: VEN/319
- Data DDT: 2024-02-12 (12 Febbraio 2024)
- Numero linea di fattura a cui si riferisce: 9

- Numero DDT: VEN/319
- Data DDT: 2024-02-12 (12 Febbraio 2024)
- Numero linea di fattura a cui si riferisce: 10

- Numero DDT: VEN/319
- Data DDT: 2024-02-12 (12 Febbraio 2024)
- Numero linea di fattura a cui si riferisce: 13

- Numero DDT: VEN/319
- Data DDT: 2024-02-12 (12 Febbraio 2024)
- Numero linea di fattura a cui si riferisce: 21

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

- Descrizione bene/servizio: DA DDT VEN/319 12/02/2024
- Valore unitario: 0.00
- Valore totale: 0.00
- IVA (%): 22.00

Nr. linea: 2

- Descrizione bene/servizio: DET. RCG N.3417/2023 DEL 31/12/2023
- Valore unitario: 0.00
- Valore totale: 0.00
- IVA (%): 22.00

Nr. linea: 3

- Descrizione bene/servizio: DET. SET. N.467/2023 DEL 20/12/2023
- Valore unitario: 0.00
- Valore totale: 0.00

- IVA (%): 22.00

Nr. linea: 4

- Descrizione bene/servizio: CIG: Z323DD9449
- Valore unitario: 0.00
- Valore totale: 0.00
- IVA (%): 22.00

Nr. linea: 5

- **Codifica articolo**Tipo: CODICEValore: SPECCHIO60
- Descrizione bene/servizio: SPECCHIO diam.60 PARABOLICO INFRANGIBILE
- Quantità: 35.00
- Unità di misura: N.
- Valore unitario: 29.700
- Valore totale: 1039.50
- IVA (%): 22.00

Nr. linea: 6

- Descrizione bene/servizio: NASTRO B/R "POLIZIA MUNICIPALE"
- Quantità: 300.00
- Unità di misura: N
- Valore unitario: 4.620
- Valore totale: 1386.00
- IVA (%): 22.00

Nr. linea: 7

- **Codifica articolo**Tipo: CODICEValore: DOSSO5
- Descrizione bene/servizio: DOSSO IN GOMMA H/cm 5 (N.140)
- Quantità: 70.00
- Unità di misura: ML
- Valore unitario: 81.600
- Valore totale: 5712.00
- IVA (%): 22.00

Nr. linea: 8

- **Codifica articolo**Tipo: CODICEValore: DOST5
- Descrizione bene/servizio: TERMINALE DOSSO H/cm 5
- Quantità: 30.00
- Unità di misura: N.
- Valore unitario: 23.850
- Valore totale: 715.50
- IVA (%): 22.00

Nr. linea: 9

- **Codifica articolo** Tipo: CODICE Valore: CHIUS100X100G
- **Descrizione bene/servizio:** BARRIERA RECINZ. CHIUSINO 100X100 AC VE
- **Quantità:** 30.00
- **Unità di misura:** N.
- **Valore unitario:** 113.400
- **Valore totale:** 3402.00
- **IVA (%):** 22.00

Nr. linea: 10

- **Descrizione bene/servizio:** TRANSENNA H/cm 110X250 CON PANN. BIF. B/R CL.1 PERSONALIZZ.
- **Quantità:** 30.00
- **Unità di misura:** N
- **Valore unitario:** 111.100
- **Valore totale:** 3333.00
- **IVA (%):** 22.00

Nr. linea: 11

- **Descrizione bene/servizio:** "CITTA' DI ERCOLANO - COMANDO DI POLIZIA MUNICIPALE"
- **Valore unitario:** 0.00
- **Valore totale:** 0.00
- **IVA (%):** 22.00

Nr. linea: 12

- **Descrizione bene/servizio:** COMPLETA DI PIEDE GIREVOLE - DOPPIO TRAV.
- **Valore unitario:** 0.00
- **Valore totale:** 0.00
- **IVA (%):** 22.00

Nr. linea: 13

- **Descrizione bene/servizio:** IMPIANTO SAFETY CROSS COSTITUITO DA:
- **Quantità:** 16.00
- **Unità di misura:** N
- **Valore unitario:** 1311.890
- **Valore totale:** 20990.24
- **IVA (%):** 22.00

Nr. linea: 14

- **Descrizione bene/servizio:** N.2 TG 60X60 AL 25/10 2AS CL.2 F.303 + STAFFE BIF. D.60
- **Valore unitario:** 0.00

- Valore totale: 0.00
- IVA (%): 22.00

Nr. linea: 15

- Descrizione bene/servizio: N.1 CASSONETTO MONOF. IN AL VERN. COSTITUITO DA:
- Valore unitario: 0.00
- Valore totale: 0.00
- IVA (%): 22.00

Nr. linea: 16

- Descrizione bene/servizio: - N.1 PROIETTORE A LED AMBRA DIAM. mm 201
- Valore unitario: 0.00
- Valore totale: 0.00
- IVA (%): 22.00

Nr. linea: 17

- Descrizione bene/servizio: - SENSORE PER RILEVARE LA PRESENZA DEL PEDONE
- Valore unitario: 0.00
- Valore totale: 0.00
- IVA (%): 22.00

Nr. linea: 18

- Descrizione bene/servizio: - PANN. FOTOV. 20W COMPLETO DI SUPP. PER SOSTEGNO
- Valore unitario: 0.00
- Valore totale: 0.00
- IVA (%): 22.00

Nr. linea: 19

- Descrizione bene/servizio: DIAM.60, BATTERIA 18Ah CON REGOLATORE DI CARICA
- Valore unitario: 0.00
- Valore totale: 0.00
- IVA (%): 22.00

Nr. linea: 20

- Descrizione bene/servizio: - N.1 PALO DIAM.60 H/cm 450 + TAPPO
- Valore unitario: 0.00
- Valore totale: 0.00
- IVA (%): 22.00

Nr. linea: 21

- Descrizione bene/servizio: SCONTO INCONDIZIONATO
- Quantità: 1.00
- Valore unitario: -0.750
- Valore totale: -0.75
- IVA (%): 22.00

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

- Aliquota IVA (%): 22.00
- Spese accessorie: 0.00
- Totale imponibile/importo: 36577.49
- Totale imposta: 8047.05
- Esigibilità IVA: S (scissione dei pagamenti)
- Riferimento normativo: IVA ASSOLTA DAL COMMITTENTE EX ART. 17TER 633/1972 -
SCISSIONE DEI PAGAMENTI

Dati relativi al pagamento

- Condizioni di pagamento: TP02 (pagamento completo)
- **Dettaglio pagamento**
 - Modalità: MP05 (bonifico)
 - Data scadenza pagamento: 2024-04-10 (10 Aprile 2024)
 - Importo: 36577.49
 - Istituto finanziario: BANCA BPER AG, CASTIGLIONE DELLE STIVIERE
 - Codice IBAN: IT54W0538757570000035064150
 - Codice ABI: 05387
 - Codice CAB: 57570

Documento di consultazione

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Relativamente alla Determinazione Dirigenziale N° DetSet 90/2024 del 11/04/2024, avente oggetto:
LIQUIDAZIONE FATTURA TD24 DITTA ECOTRAFFIC FORNITURA MATERIALE VIABILITA'

Dettaglio movimenti contabili

Creditore	Causale	Importo	M	P	T	Macro	Cap	Art	N. Imp.	Anno	N. Liq.	Anno Liq.
ECOTRAFFIC SRL	LIQUIDAZIONE FORNITURA	€ 29.324,50					972 R.P. 2022		4044 FRZ. 333/23	2022	1913	2024
	LIQUIDAZIONE FORNITURA	€ 15.300,04					972		4117 FRZ.334 /2023	2022	1934	2024

Totale Importo: € 44.624,54

Parere Liquidazione: vista la determinazione in oggetto, si attesta di aver eseguito i controlli ed i riscontri amministrativi, contabili e fiscali sul presente atto ai sensi dell'art. 184 del TUEL 267/2000; e di aver verificato la disponibilità sull'impegno riportato nel prospetto.