



COMUNE DI S. ALESSIO SICULO

Provincia di Messina

Partita I.V.A. 00347890832 Tel. 0942 - 751036 Fax. 0942 - 756519

E-mail: ufficiotecnico@comune.santalessiosiculo.me.it

E-mail P.E.C.: utc.comunesantalessiosiculo@dgpec.it

UFFICIO TECNICO SETTORE LL.PP.

DETERMINA DEL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

N. 110 Del 24-05-2018

OGGETTO: Integrazione impegno di spesa determina n. 49 del 19/02/2018 e liquidazione fattura per fornitura di un soffiatore e materiale. CIG ZD8225D281.

Premesso che:

- il comune di Sant'Alessio Siculo al fine di poter svolgere più celermente gli interventi di pulizia del verde pubblico, pulizia delle strade urbane, ecc. ha necessità di acquistare un soffiatore;

- con determina del Responsabile dell'Area Tecnica n. 49 del 19.02.2018, ad oggetto "Impegno di spesa per la fornitura di un soffiatore. CIG ZD8225D281", era stata impegnata la somma complessiva di €. 290,00 ed era stata affidata la fornitura alla ditta Pinto Alessandro con sede in Via San Francesco di Paola n. 66 CAP 98038 Savoca (ME) C.F. PNTLSN73P05Z112D;

Considerato che, durante l'esecuzione della fornitura del soffiatore, si è reso necessario ed indispensabile effettuare ulteriore fornitura di materiale consistente in sostituzione frizione decespugliatore Kawasaki TY 53, olio per catena motosega, pomello per batti e vai, coperchio inferiore per batti e vai, filo da 3,5 Kg. 2, visiera professionale;

Vista la fattura elettronica n. 01/EL del 02/05/2018, emessa dal suindicata ditta, dell'importo complessivo di €. 447,50, di cui €. 366,80 per la fornitura del materiale occorrenti ed €. 80,70 per I.V.A. al 22 %;

Considerato pertanto, necessario, provvedere all'impegno dell'ulteriore somma di €. 157,50, al fine di provvedere alla liquidazione della suddetta fattura;

Vista la richiesta telematica di regolarità contributiva, DURC ON LINE protocollo INPS n. 10806424, del 23/05/2018, dalla quale si evince la regolarità dell'impresa con scadenza al 20/09/2018;

Vista la Determina Sindacale n. 12 del 30/06/2017, di nomina del Responsabile dell'Area Tecnico-Manutentiva;

Vista la delibera di C.C. n. 21 del 9/5/2018 di approvazione bilancio di previsione 2018-2020;

Vista la L.R. 23/98 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il D.lgs. n. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il D. L.vo n. 50/2016 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il D. lgs n. 56 del 19/04/2017 (decreto correttivo);

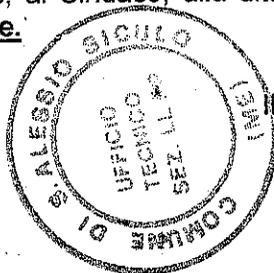
Viste le leggi vigenti in materia;

DETERMINA

- 1) Di prendere atto della superiore premessa, da ritenersi qui integralmente trascritta;
- 2) Di impegnare e imputare l'ulteriore somma di €. 157,50, come da attestazione del Responsabile del servizio finanziario;
- 3) Di liquidare, alla ditta Pinto Alessandro con sede in Via San Francesco di Paola n. 66 CAP 98038 Savoca (ME) C.F. PNTLSN73P05Z112D, per le forniture come in premessa indicati, la fattura elettronica n. 01/EL del 02/05/2018, dell'importo complessivo di €. 447,50, di cui €. 366,80, da accreditare con bonifico sul c.c. dedicato dalla ditta ed €. 80,70 per I.V.A. al 22 % da versare direttamente all'erario ai sensi dell'Art. 17 ter D.P.R. n. 633/72;
- 4) Di trasmettere copia della presente, per quanto di competenza, al Responsabile area economico finanziaria, al Presidente del Consiglio, al Sindaco, alla ditta e che copia con i visti di avvenuta notifica venga restituita allo scrivente.

Sant'Alessio Siculo, li 24 /05/2018.

L'Ufficio Tecnico Comunale
(geom. Valentino Smirolto)



Responsabile dell'Area Tecnica
Arch. Gaetano Faranna

PARERE TECNICO

Il Responsabile del servizio interessato

VISTO l'art.12 della L.r.n.30/2000 che modifica l'art. 1, lettera h) della L.R.n.48 /1991;
Ai sensi e per gli effetti delle disposizioni legislative sopra menzionate;
Per quanto concerne la sola regolarità tecnica

ESPRIME PARERE _____

favorevole

Li 24/5/2018



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO _____

PARERE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Il Responsabile del servizio finanziario

VISTO l'art.12 della L.r.n.30/2000 che modifica l'art. 1, lettera h) della L.R.n.48 /1991;
Ai sensi e per gli effetti delle disposizioni legislative sopra menzionate;
Per quanto concerne la sola regolarità tecnica

ESPRIME PARERE _____

favorevole

Li _____

ATTESTA

la copertura finanziaria della complessiva spesa di EURO 154,50
sui seguenti codici e numeri:

Codice <u>08.04.1.03.02.99999 (cap1539)</u>	Codice _____
Competenza <u>x</u>	Competenza _____
Residui _____	Residui _____
Intervento <u>imp. 35</u>	Intervento _____

Li _____



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO _____

[Signature]

FATTURA ELETTRONICA

Versione FPA12

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: **IT01558670780**
Progressivo di invio: **01L1N**
Formato Trasmissione: **FPA12**
Codice Amministrazione destinataria: **S3ZK5Y**
Telefono del trasmittente: **0984308109**
E-mail del trasmittente: **antonio.calio@calio.it**

Dati del cedente / prestatore**Dati anagrafici**

Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT02881180836**
Codice fiscale: **PNTLSN73P05Z112D**
Nome: **ALESSANDRO**
Cognome: **PINTO**
Regime fiscale: **RF01** (ordinario)

Dati della sede

Indirizzo: **VIA CONSOLARE VALERIA**
CAP: **98030**
Comune: **S. ALESSIO SICULO**
Provincia: **ME**
Nazione: **IT**

Dati di iscrizione nel registro delle imprese

Provincia Ufficio Registro Imprese: **ME**
Numero di iscrizione: **199314**
Numero soci: **SU** (socio unico)
Stato di liquidazione: **LN** (non in liquidazione)

Dati del cessionario / committente**Dati anagrafici**

Codice Fiscale: **00347890832**
Denominazione: **Comune di Sant'Alessio Siculo RAGIONERIA**

Dati della sede

Indirizzo: **VIA CONSOLARE VALERIA,334**
CAP: **98030**
Comune: **Sant'Alessio Siculo**
Provincia: **ME**
Nazione: **IT**

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

Versione FPA12

Dati generali del documento

Tipologia documento: **TD01** (fattura)
Valuta importi: **EUR**
Data documento: **2018-05-02** (02 Maggio 2018)
Numero documento: **01/EL**
Importo totale documento: **447.50**

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

Descrizione bene/servizio: FRIZIONE KAWASAKI TY53
Quantità: 1.00000
Unità di misura: PZ
Valore unitario: 55.00000
Valore totale: 55.00
IVA (%): 22.00

Nr. linea: 2

Descrizione bene/servizio: POSA IN OPERA
Quantità: 1.00000
Unità di misura: PZ
Valore unitario: 20.00000
Valore totale: 20.00
IVA (%): 22.00

Nr. linea: 3

Descrizione bene/servizio: OLIO PER CATENA 5LT
Quantità: 1.00000
Unità di misura: PZ
Valore unitario: 10.65000
Valore totale: 10.65
IVA (%): 22.00

Nr. linea: 4

Descrizione bene/servizio: POMELLO PER BATTI E VAI
Quantità: 2.00000
Unità di misura: PZ
Valore unitario: 2.87000
Valore totale: 5.74
IVA (%): 22.00

Nr. linea: 5

Descrizione bene/servizio: COPERCHIO INFERIORE PER BATTI E VAI
Quantità: 2.00000
Unità di misura: PZ
Valore unitario: 2.87000
Valore totale: 5.74
IVA (%): 22.00

Nr. linea: 6

Descrizione bene/servizio: FILO DA 3,5 KG 2
Quantità: 1.00000
Unità di misura: PZ
Valore unitario: 24.59016
Valore totale: 24.59
IVA (%): 22.00

Nr. linea: 7

Descrizione bene/servizio: VISIERA PROFESSIONALE
Quantità: 1.00000
Unità di misura: PZ
Valore unitario: 7.37705
Valore totale: 7.38
IVA (%): 22.00

Nr. linea: 8

Descrizione bene/servizio: SOFFIATORE STIHL BG56
Quantità: 1.00000
Unità di misura: PZ
Valore unitario: 237.70492
Valore totale: 237.70
IVA (%): 22.00

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): 22.00
Totale imponibile/importo: 366.80
Totale imposta: 80.70
Esigibilità IVA: S (scissione dei pagamenti)

Dati relativi al pagamento

Condizioni di pagamento: TP02 (pagamento completo)

Dettaglio pagamentoModalità: **MP05** (bonifico)Importo: **366.80**Codice IBAN: **IT98D0200882530000300111459**Codice ABI: **02008**Codice CAB: **82530**Versione prodotta con foglio di stile SdI www.fatturapa.gov.it

