



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);

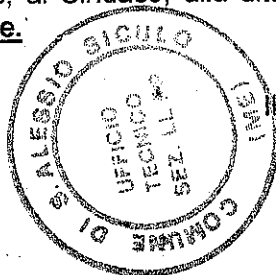
Viste le leggi vigenti in materia;

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

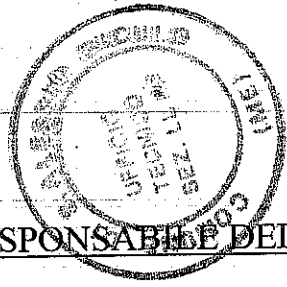
Il Responsabile del servizio interessato

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

