



# 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](mailto:ufficiotecnico@comune.santalessiosiculo.me.it)

E-mail P.E.C.: [utc.comunesantalessiosiculo@dgpec.it](mailto:utc.comunesantalessiosiculo@dgpec.it)

UFFICIO TECNICO SETTORE LL.PP.

## DETERMINA DEL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

N. 194 Del 05-07-2019

**OGGETTO:** liquidazione fattura per lavori di riparazione dello scuolabus comunale targato BA772RY. CIG: Z5E287665C.

**Premesso che:**

- il comune di Sant'Alessio Siculo è proprietario di uno scuolabus (autobus per il trasporto di persone fabbrica tipo Menarini c 22 su fiat 60.10 targato BA 772 RY omologato per n. 36 posti), adibito al trasporto degli alunni della scuola dell'obbligo;
- l'addetto alla guida dello scuolabus, ha comunicato la scadenza della revisione dello scuolabus, contestualmente ha comunicato la necessità di sottoporre l'automezzo ad interventi manutentivi straordinari;
- con deliberazione della Giunta Municipale n. 55 del 03/05/2019 è stata assegnata la risorsa economica necessaria;
- con determina del Responsabile dell'Area Tecnica n. 140 del 22/05/2019, sono stati affidati i lavori, compreso la fornitura dei materiali occorrenti, all'**Officina Meccanica Lo Cascio Giuseppe - Via Catalmo n. 3 cap 98028 Santa Teresa Di Riva (ME), C.F. LCSGPP48M02I477T**;

**Considerato** che, i lavori e le forniture sono stati regolarmente eseguiti;

**Vista** la fattura elettronica n. 13/19 del 03/06/2019, emessa dalla suindicata ditta, dell'importo complessivo di €. 2.569,93, di cui €. 2.106,50 per lavori di riparazione compresa la fornitura dei materiali occorrenti ed €. 463,43 per I.V.A. al 22 %;

**Vista** la richiesta telematica di regolarità contributiva, DURC ON LINE protocollo INPS n. 150108998 del 09/04/2019, con scadenza validità 07/08/2019, dalla quale si evince che l'impresa è in regola;

**Visto** l'art. 17-ter del DPR 26/10/72 n. 633 introdotto dall'art. 1, comma 629, lettera B) della L. 23/12/2014, n. 190 (legge di stabilità 2015), inerente l'applicazione dello "SPLIT PAYMENT", che ha disposto che la P.A. (tra cui i Comuni), acquirenti di beni e servizi, devono versare direttamente all'erario l'imposta sul valore aggiunto loro addebitata dai fornitori;

**Ritenuto** pertanto, necessario, provvedere alla liquidazione della fattura;

**Vista** la Determina Sindacale n. 17 del 31/12/2018, di nomina Responsabile dell'Area Tecnico-Manutentiva;

**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) e successive modifiche ed integrazioni;

**Viste** le leggi vigenti in materia;

### DETERMINA

- 1) Di prendere atto della superiore premessa, da ritenersi qui integralmente trascritta;
- 2) Di liquidare, all'**Officina Meccanica Lo Cascio Giuseppe - Via Catalmo n. 3 cap 98028 Santa Teresa Di Riva (ME), C.F. LCSGPP48M02I477T**, per i lavori e le forniture come in premessa indicati, la fattura elettronica n. 13/19 del 03/06/2019, dell'importo complessivo di €. 2.569,93, di cui €. 2.106,50, da accreditare con bonifico sul c.c. dedicato della ditta ed €. 463,43 per I.V.A. al 22 % da versare direttamente all'erario ai sensi dell'Art. 17 ter D.P.R. n. 633/72;
- 3) 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 sia restituita allo scrivente.

Sant'Alessio Siculo, li 28-06-2019



Il Responsabile dell'Area Tecnica  
Arch. Gaetano Faranna

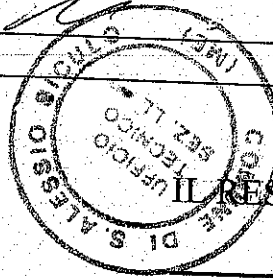
## PARERE TECNICO

### **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 28.6.2019



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

## ATTESTAZIONE COPERTURA FINANZIARIA

### **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 3.7.19

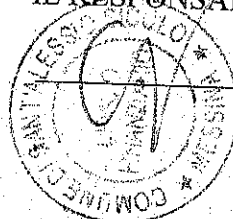
## ATTESTA

la copertura finanziaria della complessiva spesa di EURO 2569,93  
sui seguenti codici e numeri:

Codice <u>04-06-103.99.999 (813)</u>	Codice _____
Competenza _____	Competenza _____
Residui _____	Residui _____
Intervento <u>imp. 48 - 49</u>	Intervento _____

Li 3.7.19

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO



**FATTURA ELETTRONICA**

*Pad - 6298  
 del 5/6/19*

Versione FPA12

**Dati relativi alla trasmissione**

Identificativo del trasmittente: **IT01879020517**  
 Progressivo di invio: **13**  
 Formato Trasmissione: **FPA12**  
 Codice Amministrazione destinataria: **JTPJWJ**

**Dati del cedente / prestatore****Dati anagrafici**

Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT00338700834**  
 Codice fiscale: **LCSGPP48M021477T**  
 Nome: **GIUSEPPE**  
 Cognome: **LO CASCIO**  
 Regime fiscale: **RF01 (ordinario)**

**Dati della sede**

Indirizzo: **VIA CATALMO**  
 Numero civico: **3**  
 CAP: **98028**  
 Comune: **Santa Teresa di Riva**  
 Provincia: **ME**  
 Nazione: **IT**

**Recapiti**

Telefono: **0942751356**  
 Fax: **0942751356**  
 E-mail: **officinalocascio@gmail.com**

**Dati del cessionario / committente****Dati anagrafici**

Codice Fiscale: **00347890832**  
 Denominazione: **Comune di Sant'Alessio Siculo - UFF TECNICO**

**Dati della sede**

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

Versione prodotta con foglio di stile Sdi [www.fatturapa.gov.it](http://www.fatturapa.gov.it)

Versione FPA12

**Dati generali del documento**

Tipologia documento: **TD01 (fattura)**  
 Valuta importi: **EUR**  
 Data documento: **2019-06-03 (03 Giugno 2019)**

Numero documento: FPA 13/19  
 Importo totale documento: 2569.93

### Dati dell'ordine di acquisto

Numero linea di fattura a cui si riferisce: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12  
 Identificativo ordine di acquisto: 140  
 Data ordine di acquisto: 2019-05-22 (22 Maggio 2019)  
 Numero linea ordine di acquisto: DETERMINA  
 Codice Identificativo Gara (CIG): Z5E287665C

### Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

**Nr. linea: 1**

Descrizione bene/servizio: Ricostruzione massa radiante e pulitura radiatore.  
 Quantità: 1.00  
 Unità di misura: PZ  
 Valore unitario: 400.00

**Sconto/Maggiorazione**

Tipo: SC (sconto)  
 Percentuale (%): 10.00  
 Valore totale: 360.00  
 IVA (%): 22.00

**Nr. linea: 2**

Descrizione bene/servizio: Revisione albero di trasmissione ed equilibratura al banco  
 Quantità: 1.00  
 Unità di misura: PZ  
 Valore unitario: 550.00

**Sconto/Maggiorazione**

Tipo: SC (sconto)  
 Percentuale (%): 10.00  
 Valore totale: 495.00  
 IVA (%): 22.00

**Nr. linea: 3**

Descrizione bene/servizio: Pompa frizione  
 Quantità: 1.00  
 Unità di misura: PZ  
 Valore unitario: 120.00

**Sconto/Maggiorazione**

Tipo: SC (sconto)  
 Percentuale (%): 10.00  
 Valore totale: 108.00  
 IVA (%): 22.00

**Nr. linea: 4**

Descrizione bene/servizio: Cilindretto comando frizione  
 Quantità: 1.00  
 Unità di misura: PZ  
 Valore unitario: 100.00

**Sconto/Maggiorazione**

Tipo: SC (sconto)  
 Percentuale (%): 10.00  
 Valore totale: 90.00  
 IVA (%): 22.00

**Nr. linea: 5**

Descrizione bene/servizio: Olio freni e frizione  
 Quantità: 2.00  
 Unità di misura: LT  
 Valore unitario: 10.00

**Sconto/Maggiorazione**

Tipo: SC (sconto)

Percentuale (%): **10.00**  
Valore totale: **18.00**  
IVA (%): **22.00**

**Nr. linea: 6**

Descrizione bene/servizio: **Paraolio albero motore**  
Quantità: **1.00**  
Unità di misura: **PZ**  
Valore unitario: **60.00**

**Sconto/Maggiorazione**

Tipo: **SC** (sconto)  
Percentuale (%): **10.00**  
Valore totale: **54.00**  
IVA (%): **22.00**

**Nr. linea: 7**

Descrizione bene/servizio: **Guarnizione coppa olio**  
Quantità: **1.00**  
Unità di misura: **PZ**  
Valore unitario: **40.00**

**Sconto/Maggiorazione**

Tipo: **SC** (sconto)  
Percentuale (%): **10.00**  
Valore totale: **36.00**  
IVA (%): **22.00**

**Nr. linea: 8**

Descrizione bene/servizio: **Cinghia alternatore**  
Quantità: **1.00**  
Unità di misura: **PZ**  
Valore unitario: **25.00**

**Sconto/Maggiorazione**

Tipo: **SC** (sconto)  
Percentuale (%): **10.00**  
Valore totale: **22.50**  
IVA (%): **22.00**

**Nr. linea: 9**

Descrizione bene/servizio: **Barra sterzo completa**  
Quantità: **1.00**  
Unità di misura: **PZ**  
Valore unitario: **220.00**

**Sconto/Maggiorazione**

Tipo: **SC** (sconto)  
Percentuale (%): **10.00**  
Valore totale: **198.00**  
IVA (%): **22.00**

**Nr. linea: 10**

Descrizione bene/servizio: **Testine barra di accoppiamento**  
Quantità: **2.00**  
Unità di misura: **PZ**  
Valore unitario: **75.00**

**Sconto/Maggiorazione**

Tipo: **SC** (sconto)  
Percentuale (%): **10.00**  
Valore totale: **135.00**  
IVA (%): **22.00**

**Nr. linea: 11**

Descrizione bene/servizio: **Olio motore**  
Quantità: **10.00**  
Unità di misura: **KG**  
Valore unitario: **10.00**

### Sconto/Maggiorazione

Tipo: **SC** (sconto)  
Percentuale (%): **10.00**  
Valore totale: **90.00**  
IVA (%): **22.00**

### Nr. linea: 12

Descrizione bene/servizio: **Manodopera complessiva per eliminazione perdita olio motore, smontaggio e rimontaggio radiatore acqua, smontaggio albero di trasmissione per revisione dello stesso ed equilibratura. Sostituzione pompa e cilindretto frizione. Controllo organi di sterzo, sostituzione barra sterzo completa e testine. Scuolabus Iveco 60-10 targa BA 772 RY (Rif. prev. n. 06 del 05/02/2019)**  
Quantità: **20.00**  
Unità di misura: **HH**  
Valore unitario: **25.00**  
Valore totale: **500.00**  
IVA (%): **22.00**

### Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): **22.00**  
Totale imponibile/importo: **2106.50**  
Totale imposta: **463.43**  
Esigibilità IVA: **S** (scissione dei pagamenti)

### Dati relativi al pagamento

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

#### Dettaglio pagamento

Modalità: **MP05** (bonifico)  
Data scadenza pagamento: **2019-07-03** (03 Luglio 2019)  
Importo: **2106.50**  
Istituto finanziario: **MONTE DEI PASCHI DI SIENA**  
Codice IBAN: **IT57Q0103082530000000283333**

Versione prodotta con foglio di stile Sdi [www.fatturapa.gov.it](http://www.fatturapa.gov.it)