



COMUNE DI S. ALESSIO SICULO

Città Metropolitana di Messina

Partita I.V.A. 00347890832 Tel. 0942 – 751036

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

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

UFFICIO TECNICO SETTORE LL.PP.

REGISTRO SETTORE N° 72 DEL 14-05-2024

DETERMINA DEL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

N. 199 Del 14-05-2024

OGGETTO: LIQUIDAZIONE SOMMA ALLA DITTA BONGIORNO CARMELO PER LA SOSTITUZIONE DI N. 4 PNEUMATICI – CIG: B0B9D374B8.

VISTA la Delibera di G.M. n. 23 del 26.02.2024 con la quale l'organo esecutivo ha assegnato la risorsa al Responsabile dell'area tecnica, di € 300,00 al fine di procedere con la sostituzione dei pneumatici nell'autovettura Fiat Panda 4x4, targata BS E15791 e nell'autocarro piaggio "PORTER" targato DW 135 GF;

VISTA la determina n. 102 del 11.03.2024, con la quale si è affidato ai sensi dell'art. 50, comma 1, lettera b) del decreto legislativo 31.03.2023, n. 36, alla ditta Bongiorno Carmelo, con sede legale a Santa Teresa di Riva (ME) in Via Torrente Agrò n. 38, la sostituzione dei pneumatici nell'autovettura Fiat Panda 4x4, targata BS E15791 e nell'autocarro piaggio "PORTER" targato DW 135 GF, per l'importo complessivo di € 292,80, di cui € 240,00 per imponibile ed € 52,84 per IVA al 22%;

CONSIDERATO che il servizio è stato effettuato nel rispetto della normativa vigente e secondo il preventivo di spesa;

VISTA la fattura elettronica n. 4/PA del 08-05-2024 emessa dalla ditta Bongiorno Carmelo dell'importo totale di € 292,80, di cui € 240,00 per imponibile ed € 52,80 per IVA al 22%, pervenuta al protocollo di questo Ente in data 10.05.2024 al n. 5400;

VISTO, altresì, che il DURC richiesto all'INAIL il 13.05.2024 e con scadenza validità in data 10.08.2024 "RISULTA REGOLARE", si può procedere alla liquidazione dell'importo

complessivo di € 292,80, mediante l'imputazione della relativa spesa sul capitolo IMP. 23 del codice di bilancio 08-01-1-03.01-02-999;

VISTI:

- ✓ La Determina Sindacale n. 10 del 22/04/2024 di nomina del Responsabile dell'Area Tecnica;
- ✓ il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii.;
- ✓ il Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n. 36 - «Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici.»;
- ✓ la Legge Regionale 12 ottobre 2023 n. 12 "Recepimento del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36. Disposizioni varie.";
- ✓ l'O.A.EE.LL., vigente nella Regione Siciliana;

DETERMINA

Per le motivazioni in premessa specificate, che si intendono integralmente richiamate e trascritte:

- 1) **LIQUIDARE** alla ditta **Bongiorno Carmelo**, con sede a Santa Teresa di Riva (ME) in Via Torrente Agrò n. 38, **la somma complessiva di € 292,80**, di cui € 240,00 per imponibile ed € 52,80 per IVA al 22%, **relativa alla sostituzione dei pneumatici nell'autovettura Fiat Panda 4x4, targata BS E15791 e nell'autocarro piaggio "PORTER" targato DW 135 GF**, giusta fattura elettronica n. 4/PA del 08-05-2024, acquisita al protocollo di questo Ente in data 10.05.24 al n. 5400;
- 2) **DARE ATTO** che la complessiva somma di € 292,80 graverà sul capitolo IMP. 23 del codice di bilancio 08-01-1-03.01-02-999;
- 3) **TRASMETTERE** copia della presente determina al Responsabile dell'area finanziaria per quanto di competenza e al Signor Sindaco e al Segretario comunale per opportuna conoscenza;
- 4) **PUBBLICARE** la presente determina all'Albo Pretorio informatico del Comune per 15 giorni consecutivi e in amministrazione trasparente.

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA
(Ass. Frischitta Rosario)



A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Rosario Frischitta', is written over a circular stamp. The stamp contains some illegible text and numbers, possibly a date or reference number.

REGOLARITÀ CONTABILE

Il Responsabile del servizio finanziario

Visto l'art. 53 della L. 142/90, recepito dall'art. 1, lettera h) della L.R. n. 48/1991 e modificato dall'art. 12 L.R. n. 30/2000;

Ai sensi e per gli effetti delle disposizioni legislative sopra menzionate;

Per quanto concerne la regolarità contabile

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

ATTESTA

La copertura finanziaria della complessiva spesa di euro 292,80

sui seguenti codici e numeri

Codice <u>08-01-1.03.01.02.429</u>	Codice _____
Competenza _____	Competenza _____
Residui _____	Residui _____
Intervento <u>IMP. 23</u>	Intervento _____

Li 16-05-2016

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO



FATTURA ELETTRONICA

Versione FPA12

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: IT12281740154
Progressivo di invio: 1SC0HW
Formato Trasmissione: FPA12
Codice Amministrazione destinataria: JTPJWJ
E-mail del trasmittente: fatturapa@documi.it

Dati del cedente / prestatore

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT03083900831
Codice fiscale: BNGCML83L28F158F
Nome: CARMELO
Cognome: BONGIORNO
Regime fiscale: RF01 (ordinario)

Dati della sede

Indirizzo: VIA SALVATORE QUASIMODO
CAP: 98030
Comune: Sant'Alessio Siculo
Provincia: ME
Nazione: IT

Dati di iscrizione nel registro delle imprese

Provincia Ufficio Registro Imprese: ME
Numero di iscrizione: ME - 211570
Capitale sociale: 0.00
Numero soci: SM (più soci)
Stato di liquidazione: LN (non in liquidazione)

Recapiti

E-mail: CARILE@HOTMAIL.IT

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

Dati del terzo intermediario soggetto emittente

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT01713750931
Denominazione: RDV Network s.r.l.

Soggetto emittente la fattura

Soggetto emittente: TZ (terzo)

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

Versione FPA12

Dati generali del documento

Tipologia documento: **TD01** (fattura)
Valuta importi: **EUR**
Data documento: **2024-05-08** (08 Maggio 2024)
Numero documento: **4/PA**
Importo totale documento: **292.80**

Dati dell'ordine di acquisto

Identificativo ordine di acquisto: **102**
Data ordine di acquisto: **2024-03-11** (11 Marzo 2024)
Codice Identificativo Gara (CIG): **B0B9D374B8**

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

Codifica articolo

Tipo: **Codice articolo**
Valore: **2**

Descrizione bene/servizio: **Montaggio n. 2 gomme nuove marca ling long 145/80/14 su Panda targata BS E15791. Montaggio n. 2 gomme nuove marca windforce 155/12 su Piaggio Porter targato DW135GF**

Quantità: **1.00**
Unità di misura: **NR**
Valore unitario: **240.00**
Valore totale: **240.00**
IVA (%): **22.00**

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): **22.00**
Totale imponibile/importo: **240.00**
Totale imposta: **52.80**
Esigibilità IVA: **S** (scissione dei pagamenti)
Riferimento normativo: **Emessa ai sensi dell'articolo 17 ter DPR 633/1972 e s.m.i.**

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