



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 SOSTITUTO RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

Settore Lavori Pubblici

N. 206 / Del 27-08-2018

OGGETTO: liquidazione fattura relativa ai lavori di riparazione dello scuolabus targato BA 772 RY. CIG: Z8221B3ECD.

Premesso che:

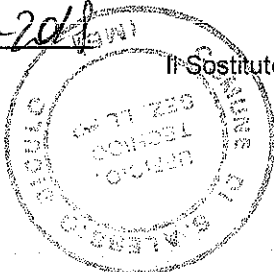
- il comune di Sant'Alessio Siculo è proprietario di uno scuolabus (autobus per il trasporto di persone fabbrica tipo Menarini c 22 su fiat 60.10 targato BA 772 RY omologato per n. 36 posti), adibito al trasporto degli alunni della scuola dell'obbligo;
 - con nota prot. 8223 del 01/12/2017, l'addetto alla guida dello scuolabus, ha comunicato la scadenza della revisione dello scuolabus, contestualmente ha comunicato la necessita di effettuare degli interventi manutentivi;
 - con determina del Responsabile dell'Area Tecnica n. 25 del 23.01.2018, i lavori di riparazione dello scuolabus, sono stati affidati all'officina meccanica **Lo Cascio Giuseppe - Via Catalmo n. 3 cap 98028 Santa Teresa Di Riva (ME), C.F. LCSGPP48M02I477T**;
- Vista** la fattura elettronica n. 2/EL del 21/2/2018, emessa dalla suindicata ditta, dell'importo complessivo di €. 2.987,17, di cui €. 2.448,50 per lavori di riparazione compresa la fornitura dei materiali ed €. 538,67 per I.V.A. al 22 %;
- Visto** il DURC on line protocollo **INAIL n. 12661892 del 03/08/2018** con scadenza validità 01/12/2018 da cui si evince la regolarità contributiva della ditta;
- Considerato** pertanto, necessario, provvedere alla liquidazione della suddetta fattura;
- Vista** la Determina Sindacale n. 12 del 30/06/2017, di nomina del Responsabile e sostituto 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);
- 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 di riparazione dello scuolabus, la fattura elettronica n. 2/EL del 21/02/2018, dell'importo complessivo di €.2.987,17, di cui €.2.448,50, da accreditare con bonifico sul c.c. dedicato della ditta ed €. 538,67 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 venga restituita allo scrivente.

Sant'Alessio Siculo, li 27-08-2018

Il Sostituto Responsabile dell'Area Tecnica Settore LL. PP.
Geom. Giuseppe Domenico Moschella



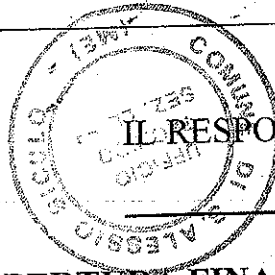
PARERE TECNICO

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 21/01/2018



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

[Signature]

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 _____

Li _____

ATTESTA

la copertura finanziaria della complessiva spesa di EURO 2.984,14
sui seguenti codici e numeri:

Codice <u>04.06_1.03.02.99.999 (813)</u>	Codice _____
Competenza <u>X</u>	Competenza _____
Residui _____	Residui _____
Intervento <u>imp 9</u>	Intervento _____

Li 24-8-18



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

[Signature]

FATTURA ELETTRONICA

Versione FPA12

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: **ITLCSGPP48M02I477T**
Progressivo di invio: **18002**
Formato Trasmissione: **FPA12**
Codice Amministrazione destinataria: **UFGHVT**
Telefono del trasmittente: **0942751356**
E-mail del trasmittente: **officinalocascio@pec.it**

Dati del cedente / prestatore**Dati anagrafici**

Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT00338700834**
Codice fiscale: **LCSGPP48M02I477T**
Nome: **GIUSEPPE**
Cognome: **LO CASCIO**
Regime fiscale: **RF01 (ordinario)**

Dati della sede

Indirizzo: **Via Catalmo, 3**
CAP: **98028**
Comune: **Santa Teresa Di Riva**
Provincia: **ME**
Nazione: **IT**

Dati di iscrizione nel registro delle imprese

Provincia Ufficio Registro Imprese: **ME**
Numero di iscrizione: **ME-132027**
Stato di liquidazione: **LN (non in liquidazione)**

Recapiti

Telefono: **0942751356**
Fax: **0942751356**
E-mail: **officinalocascio@pec.it**

Dati del cessionario / committente**Dati anagrafici**

Codice Fiscale: **00347890832**
Denominazione: **COMUNE DI SANTALESSIO SICULO**

Dati della sede

Indirizzo: **VIA CONSOLARE VALERIA**
CAP: **98030**
Comune: **SANTALESSIO SICULO**
Provincia: **ME**
Nazione: **IT**

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

Versione FPA 12

Dati generali del documentoTipologia documento: **TD01 (fattura)**

Valuta importi: EUR
Data documento: 2018-02-21 (21 Febbraio 2018)
Numero documento: 2/EL
Importo totale documento: 2987.17
Causale: ND

Dati dell'ordine di acquisto

Identificativo ordine di acquisto: ND
Codice Identificativo Gara (CIG): Z8221B3ECD

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

Descrizione bene/servizio: VOLANTE STERZO
Quantità: 1.000000
Unità di misura: NR
Valore unitario: 200.0000

Sconto/Maggiorazione

Tipo: SC (sconto)
Percentuale (%): 10.00
Valore totale: 180.000000
IVA (%): 22.00

Nr. linea: 2

Descrizione bene/servizio: TAPPEZZERIA SEDILE AUTISTA
Quantità: 1.000000
Unità di misura: NR
Valore unitario: 180.0000

Sconto/Maggiorazione

Tipo: SC (sconto)
Percentuale (%): 10.00
Valore totale: 162.000000
IVA (%): 22.00

Nr. linea: 3

Descrizione bene/servizio: VETRO LATERALE SPORTELLO AUTISTA
Quantità: 1.000000
Unità di misura: NR
Valore unitario: 180.0000

Sconto/Maggiorazione

Tipo: SC (sconto)
Percentuale (%): 10.00
Valore totale: 162.000000
IVA (%): 22.00

Nr. linea: 4

Descrizione bene/servizio: BOLLINI DI VELOCITA'
Quantità: 2.000000
Unità di misura: NR
Valore unitario: 15.0000

Sconto/Maggiorazione

Tipo: SC (sconto)
Percentuale (%): 10.00
Valore totale: 27.000000
IVA (%): 22.00

Nr. linea: 5

Descrizione bene/servizio: ALBERO DI TRASMISSIONE COMPLETO
Quantità: 1.000000
Unità di misura: NR
Valore unitario: 560.0000

Sconto/Maggiorazione

Tipo: SC (sconto)
Percentuale (%): 10.00
Valore totale: 504.000000
IVA (%): 22.00

Nr. linea: 6

Descrizione bene/servizio: **GOMMINI BARRA STABILIZZATRICE ANTERIORE**
Quantità: **2.000000**
Unità di misura: **NR**
Valore unitario: **40.0000**

Sconto/Maggiorazione

Tipo: **SC** (sconto)
Percentuale (%): **10.00**
Valore totale: **72.000000**
IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 7

Descrizione bene/servizio: **GOMMINI BARRA STABILIZZATRICE POSTERIORE**
Quantità: **2.000000**
Unità di misura: **NR**
Valore unitario: **40.0000**

Sconto/Maggiorazione

Tipo: **SC** (sconto)
Percentuale (%): **10.00**
Valore totale: **72.000000**
IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 8

Descrizione bene/servizio: **BARRA STERZO**
Quantità: **1.000000**
Unità di misura: **NR**
Valore unitario: **200.0000**

Sconto/Maggiorazione

Tipo: **SC** (sconto)
Percentuale (%): **10.00**
Valore totale: **180.000000**
IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 9

Descrizione bene/servizio: **CLACSON**
Quantità: **1.000000**
Unità di misura: **NR**
Valore unitario: **30.0000**

Sconto/Maggiorazione

Tipo: **SC** (sconto)
Percentuale (%): **10.00**
Valore totale: **27.000000**
IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 10

Descrizione bene/servizio: **COPPIA TROMBE ACUSTICHE**
Quantità: **1.000000**
Unità di misura: **NR**
Valore unitario: **100.0000**

Sconto/Maggiorazione

Tipo: **SC** (sconto)
Percentuale (%): **10.00**
Valore totale: **90.000000**
IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 11

Descrizione bene/servizio: **OLIO MOTORE**
Quantità: **12.000000**
Unità di misura: **KG**
Valore unitario: **10.0000**

Sconto/Maggiorazione

Tipo: **SC** (sconto)
Percentuale (%): **10.00**
Valore totale: **108.000000**
IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 12

Descrizione bene/servizio: **FILTRO OLIO**
Quantità: **1.000000**
Unità di misura: **NR**
Valore unitario: **25.0000**

Sconto/Maggiorazione

Tipo: **SC** (sconto)
Percentuale (%): **10.00**
Valore totale: **22.500000**
IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 13

Descrizione bene/servizio: **FILTRO GASOLIO**
Quantità: **1.000000**
Unità di misura: **NR**
Valore unitario: **30.0000**

Sconto/Maggiorazione

Tipo: **SC** (sconto)
Percentuale (%): **10.00**
Valore totale: **27.000000**
IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 14

Descrizione bene/servizio: **OLIO DIFFERENZIALE**
Quantità: **4.000000**
Unità di misura: **KG**
Valore unitario: **10.0000**

Sconto/Maggiorazione

Tipo: **SC** (sconto)
Percentuale (%): **10.00**
Valore totale: **36.000000**
IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 15

Descrizione bene/servizio: **CINGHIA ALTERNATORE**
Quantità: **1.000000**
Unità di misura: **NR**
Valore unitario: **30.0000**

Sconto/Maggiorazione

Tipo: **SC** (sconto)
Percentuale (%): **10.00**
Valore totale: **27.000000**
IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 16

Descrizione bene/servizio: **PROVA METRICA TACHIGRAFO**
Quantità: **1.000000**
Unità di misura: **NR**
Valore unitario: **100.0000**

Sconto/Maggiorazione

Tipo: **SC** (sconto)
Percentuale (%): **10.00**
Valore totale: **90.000000**
IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 17

Descrizione bene/servizio: **CONTROLLO IMPIANTO ELETTRICO E LAMPADINE VARIE**
Quantità: **1.000000**
Unità di misura: **NR**
Valore unitario: **80.0000**

Sconto/Maggiorazione

Tipo: **SC** (sconto)
Percentuale (%): **10.00**
Valore totale: **72.000000**
IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 18

Descrizione bene/servizio: **LAVAGGIO COMPLETO**
Quantità: **1.000000**
Unità di misura: **NR**
Valore unitario: **100.0000**

Sconto/Maggiorazione

Tipo: **SC** (sconto)
Percentuale (%): **10.00**
Valore totale: **90.000000**
IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 19

Descrizione bene/servizio: **MANODOPERA COMPLESSIVA PER APPLICAZIONE DEI RICAMBI SOPRA ELENCATI E CONTROLLO PARZIALE DEL VEICOLO PER ESSERE SOTTOPOSTO ALLA REVISIONE PERIODICA. LAVORI ESEGUITI SUL VEICOLO SCUOLABUS IVECO 60-10 TARGA BA 772 RY**
Quantità: **1.000000**
Unità di misura: **-**
Valore unitario: **500.0000**
Valore totale: **500.000000**
IVA (%): **22.00**

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): **22.00**
Totale imponibile/importo: **2448.50**
Totale imposta: **538.67**
Esigibilità IVA: **S** (scissione dei pagamenti)

Dati relativi al pagamento

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

Dettaglio pagamento

Modalità: **MP05** (bonifico)
Decorrenza termini di pagamento: **2018-02-21** (21 Febbraio 2018)
Termini di pagamento (in giorni): **0**
Data scadenza pagamento: **2018-02-21** (21 Febbraio 2018)
Importo: **2987.17**
Istituto finanziario: **Monte dei Paschi**
Codice IBAN: **IT57Q0103082530000000283333**

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