



# 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. 214 Del 24.07.2019

**OGGETTO:** liquidazione fattura relativa alla fornitura dei dispositivi di protezione individuale per i beneficiari di borse lavoro progetto denominato "Working and clean" sino al 31.01.2019.

CIG: **Z982BE880**.

### **Premesso che:**

- con nota prot. 8669 del 28/12/2018, asseverata al protocollo generale dell'ente al n. 9638 del 31/12/2018, l'ATO ME 4 ha trasmessa la proroga del "Progetto assistenza inoccupati di lunga durata denominato "WORKING AND CLEAN"" per il periodo sino al 31/01/2019;
- con determina del sostituto Responsabile dell'Area Amministrativa n. 178 del 03/08/2017, è stato approvato l'avviso al pubblico i criteri di selezione e gli allegati;
- con determina del Responsabile dell'Area Amministrativa n. 187 del 17/08/2017, è stata approvata la graduatoria;

- con deliberazione della Giunta Municipale n. 2 del 14.01.2019. è stata assegnata la risorsa economica per l'avviamento di n. 3 beneficiari di borse lavoro;

- con determina del Responsabile dell'Area Tecnica n. 6 del 25.01.2019, la fornitura dei dispositivi di protezione individuale per i beneficiari di borse lavoro progetto denominato "Working and clean", è stato affidato alla ditta-lampo Carmela Grazia con sede in Via Sparagona n. 268/A cap 9+8028 Santa Teresa di Riva (ME) p. IVA n. 01600340838, C.F. LMPCML53R50I311S;

**Considerato** che la fornitura è stata regolarmente effettuata;

**Vista** la fattura elettronica n. 84/19 del 31.01.2019, emessa dalla suindicata ditta, dell'importo complessivo di €. 161,66, di cui €. 132,51 per fornitura ed €. 29,15 per I.V.A. al 22 %;

**Vista** la richiesta telematica di regolarità contributiva, DURC ON LINE protocollo INPS n. 15616228 del 20/05/2019, dalla quale si evince la regolarità dell'impresa con scadenza al 17/09/2019;

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

**Vista** la Determina Sindacale n. 17 del 31/12/2018, di nomina del 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;

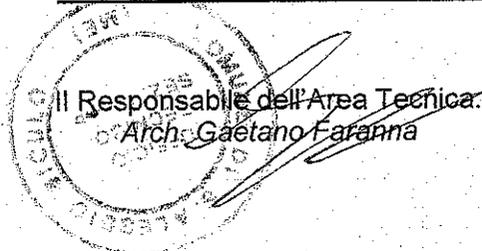
**Visto** il D. lgs n. 56 del 19/04/2017 (decreto correttivo) e successive modifiche ed integrazioni;

**Viste** le leggi vigenti in materia;

### **DETERMINA**

- 1) Di prendere atto della superiore premessa, da ritenersi qui integralmente trascritta;
- 2) Di liquidare, alla ditta lampo Carmela Grazia con sede in Via Sparagona n. 268/A cap 98028 Santa Teresa di Riva (ME) p. IVA n. 01600340838, C.F. LMPCML53R50I311S, per la fornitura dei dispositivi di protezione individuale per i 3 beneficiari di borse lavoro progetto denominato "Working and clean", la fattura elettronica n. 184/19 del 31/01/2019, dell'importo complessivo di €. 161,66, di cui €. 132,51, da accreditare con bonifico sul c.c. dedicato dalla ditta ed €. 29,15 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 08-07-2019



## 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 08-07-2018

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 \_\_\_\_\_

## ATTESTA

la copertura finanziaria della complessiva spesa di EURO 161,66  
sui seguenti codici e numeri:

Codice <u>08.03.1.03.02.15.004 (1594)</u>	Codice _____
Competenza <u>x</u>	Competenza _____
Residui _____	Residui _____
Intervento <u>Imp-12</u>	Intervento _____

Li \_\_\_\_\_

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO



**FATTURA ELETTRONICA**

Punt. 950

del. 31-01-2019

Versione FPA12

**Dati relativi alla trasmissione**

Identificativo del trasmittente: IT01641790702  
 Progressivo di invio: 00094  
 Formato Trasmissione: FPA12  
 Codice Amministrazione destinataria: JTPJWJ  
 Telefono del trasmittente: 0874-60561

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

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT01600340838  
 Codice fiscale: LMPCML53R50I311S  
 Nome: CARMELA GRAZIA  
 Cognome: LAMPO  
 Regime fiscale: RF01 (ordinario)

**Dati della sede**

Indirizzo: VIA SPARAGONA', 268/A  
 CAP: 98028  
 Comune: SANTA TERESA DI RIVA  
 Provincia: ME  
 Nazione: IT

**Recapiti**

Telefono: 0942792268  
 Fax: 0942797667  
 E-mail: info@termoidraulicalampo.it

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

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT00347890832  
 Codice Fiscale: 00347890832  
 Denominazione: COMUNE DI S.ALESSIO SICULO

**Dati della sede**

Indirizzo: PIAZZA MUNICIPIO 1  
 CAP: 98030  
 Comune: S.ALESSIO SICULO  
 Provincia: ME  
 Nazione: IT

**Dati del terzo intermediario soggetto emittente****Dati anagrafici**

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT01641790702  
 Codice Fiscale: 01641790702  
 Denominazione: TEAMSYSTEM SERVICE SRL

**Soggetto emittente la fattura**

Soggetto emittente: TZ (terzo)

**Dati generali del documento**

Tipologia documento: TD01 (fattura)  
Valuta importi: EUR  
Data documento: 2019-01-31 (31 Gennaio 2019)  
Numero documento: 84/19  
Importo totale documento: 161.66

**Dati del documento di trasporto**

Numero DDT: 408/019  
Data DDT: 2019-01-24 (24 Gennaio 2019)

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

Descrizione bene/servizio: 200600000981 SCARPA. U-P TEXAS PEL.ALTA S3 SRC PELLE IDROPELENTE RR10443  
Quantità: 2.00  
Unità di misura: PZ  
Valore unitario: 47.60

**Sconto/Maggiorazione**

Tipo: SC (sconto)  
Percentuale (%): 30.00  
Valore totale: 66.64  
IVA (%): 22.00

**Nr. linea: 2**

Descrizione bene/servizio: 200600001102 GILET CATARIFR.A V XL/XXL  
Quantità: 3.00  
Unità di misura: PZ  
Valore unitario: 4.00

**Sconto/Maggiorazione**

Tipo: SC (sconto)  
Percentuale (%): 40.00  
Valore totale: 7.20  
IVA (%): 22.00

**Nr. linea: 3**

Descrizione bene/servizio: 200600001312 GUANTI.NITRILE GRIGIO  
Quantità: 10.00  
Unità di misura: PZ  
Valore unitario: 0.827  
Valore totale: 8.27  
IVA (%): 22.00

**Nr. linea: 4**

Descrizione bene/servizio: 200500000242 SACCHI PATTUM.PES. 90x120  
Quantità: 20.00  
Unità di misura: KG  
Valore unitario: 3.60

**Sconto/Maggiorazione**

Tipo: SC (sconto)  
Percentuale (%): 30.00  
Valore totale: 50.40  
IVA (%): 22.00

**Nr. linea: 5**

Descrizione bene/servizio: /D \*\*\*\*\*  
Valore unitario: 0.00  
Valore totale: 0.00  
IVA (%): 22.00

**Nr. linea: 6**

Descrizione bene/servizio: /D FATTURA SOTTOPOSTA ALL'ART.17 -  
Valore unitario: 0.00  
Valore totale: 0.00  
IVA (%): 22.00

**Nr. linea: 7**

Descrizione bene/servizio: /D TER, COMMA 6, D.P.R. 26 Ottobre  
Valore unitario: 0.00  
Valore totale: 0.00  
IVA (%): 22.00

**Nr. linea: 8**

Descrizione bene/servizio: /D 1972, N°633. (Split Payment)  
Valore unitario: 0.00  
Valore totale: 0.00  
IVA (%): 22.00

**Nr. linea: 9**

Descrizione bene/servizio: /D \*\*\*\*\*  
Valore unitario: 0.00  
Valore totale: 0.00  
IVA (%): 22.00

**Nr. linea: 10**

Descrizione bene/servizio: /D CODICE UNIVOCO JTPJWJ  
Valore unitario: 0.00  
Valore totale: 0.00  
IVA (%): 22.00

**Nr. linea: 11**

Descrizione bene/servizio: /D IBAN: IT56P0200882530000105091087  
Valore unitario: 0.00  
Valore totale: 0.00  
IVA (%): 22.00

**Nr. linea: 12**

Descrizione bene/servizio: /D UNICREDIT  
Valore unitario: 0.00  
Valore totale: 0.00  
IVA (%): 22.00

**Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura**

Aliquota IVA (%): 22.00  
Totale imponibile/importo: 132.51  
Totale imposta: 29.15  
Esigibilità IVA: S (scissione dei pagamenti)

**Dati relativi al pagamento**

Condizioni di pagamento: TP02 (pagamento completo)

**Dettaglio pagamento**

Modalità: MP01 (contanti)  
Decorrenza termini di pagamento: 2019-01-31 (31 Gennaio 2019)  
Termini di pagamento (in giorni): 0  
Data scadenza pagamento: 2019-01-31 (31 Gennaio 2019)  
Importo: 132.51

**Dati relativi agli allegati**

Nome dell'allegato: 0001-000084-019-20190131.pdf