



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. 235 Del 14.09.18

OGGETTO: liquidazione fattura relativa alla fornitura dei dispositivi di protezione individuale per i 3 beneficiari di borse lavoro progetto denominato "Working and clean". CIG: Z8E22CC4BD.

Premesso che:

- con nota prot. 1657 del 01/03/2018, asseverata al protocollo generale dell'ente al n. 1487 del 02.03.2018, l'ATO ME 4 ha trasmesso la proroga del "Progetto assistenza inoccupati di lunga durata denominato "WORKING AND CLEAN"" per il periodo dal 01/03/2018 al 31/05/2018;
- 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. 31 del 08.03.2018, è stata assegnata la risorsa economica complessiva di €. 7.000,00 per l'avviamento di n. 3 beneficiari di borse lavoro;

- con determina del sostituto Responsabile dell'Area Tecnica n. 74 del 19.03.2018, la fornitura dei dispositivi di protezione individuale per i 3 beneficiari di borse lavoro progetto denominato "Working and clean", è stato affidato alla ditta Iampo 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. 19/95 del 04/04/2018, emessa dal suindicata ditta, dell'importo complessivo di €. 224,58, di cui €. 184,08 per fornitura ed €. 40,50 per I.V.A. al 22 %;

Vista la richiesta telematica di regolarità contributiva, DURC ON LINE protocollo INPS n. 11915488 del 24/08/2018, dalla quale si evince la regolarità dell'impresa con scadenza al 22/12/2018;

Ritenuto 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;

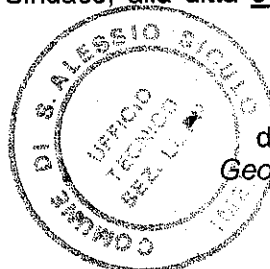
Visto il D. lgs n. 56 del 19/04/2017 (decreto correttivo);

Viste le leggi vigenti in materia;

DETERMINA

- 1) Di prendere atto della superiore premessa, da ritenersi qui integralmente trascritta;
- 2) Di liquidare, alla ditta Iampo 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, per la fornitura dei dispositivi di protezione individuale per i 3 beneficiari di borse lavoro progetto denominato "Working and clean", la fattura elettronica n. 19/95 del 04/04/2018, dell'importo complessivo di €. 224,58, di cui €. 184,08, da accreditare con bonifico sul c.c. dedicato dalla ditta ed €. 40,650 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 24.09.2018



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

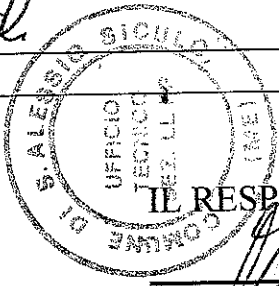
PARERE TECNICO

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 29/08/03



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 Favorevole

Li _____

ATTESTA

la copertura finanziaria della complessiva spesa di EURO 224,58
sui seguenti codici e numeri:

Codice <u>09.03.1.0302.15.004(1544)</u>	Codice _____
Competenza <u>X</u>	Competenza _____
Residui _____	Residui _____
Intervento <u>imp. 51</u>	Intervento _____

Li _____



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

[Signature]

Bianchi

Fattura Elettronica

Prot. 2605

FATTURA ELETTRONICA

del. 09-04-2018

Versione FPA12

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: IT01892540830
Progressivo di invio: E003J
Formato Trasmissione: FPA12
Codice Amministrazione destinataria: JTPJWJ
Telefono del trasmittente: 090713023
E-mail del trasmittente: fatturepa@enya.it

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
CAP: 98028
Comune: SANTA TERESA DI RIVA
Provincia: ME
Nazione: IT

Dati della stabile organizzazione

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

Recapiti

Telefono: 0942 792268
E-mail: dittalampo@virgilio.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: IT01892540830
Codice Fiscale: 01892540830
Denominazione: ENYA SOFTWARE SRL

Soggetto emittente la fattura

Dati generali del documento

Tipologia documento: TD01 (fattura)
Valuta importi: EUR
Data documento: 2018-04-04 (04 Aprile 2018)
Numero documento: 19/95
Importo totale documento: 224.58

Dati dell'ordine di acquisto

Identificativo ordine di acquisto: 1
Codice Identificativo Gara (CIG): Z8E22CC4BD

Dati del documento di trasporto

Numero DDT: 41/095
Data DDT: 2018-04-04 (04 Aprile 2018)

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

Descrizione bene/servizio: PROGETTO WORKING AND CLEAN SCARPA. U-P ROTAT.BAS.ESTIV
Quantità: 3.000000
Valore unitario: 25.840000
Valore totale: 77.520000
IVA (%): 22.00

Nr. linea: 2

Descrizione bene/servizio: PANTALONE ALTA VISIB.*34937*
Quantità: 3.000000
Valore unitario: 24.920000
Valore totale: 74.760000
IVA (%): 22.00

Nr. linea: 3

Descrizione bene/servizio: GILET CATARIFR.A V XL/XXL
Quantità: 3.000000
Valore unitario: 2.400000
Valore totale: 7.200000
IVA (%): 22.00

Nr. linea: 4

Descrizione bene/servizio: GUANTI.PELLE FIORE OVINO
Quantità: 10.000000
Valore unitario: 2.460000
Valore totale: 24.600000
IVA (%): 22.00

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): 22.00
Totale imponibile/importo: 184.08
Totale imposta: 40.50
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: 2018-04-04 (04 Aprile 2018)
Data scadenza pagamento: 2018-05-03 (03 Maggio 2018)
Importo: 184.08
Codice IBAN: IT12H0313982530000000012845
Codice ABI: 03139
Codice CAB: 82530

Dati relativi agli allegati