



# 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 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;

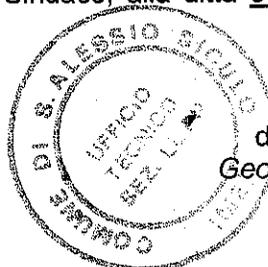
Visto il D. lgs n. 56 del 19/04/2017 (decreto correttivo);

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

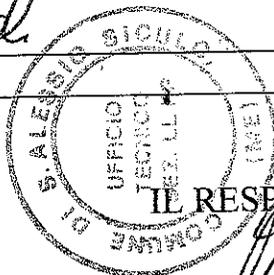
## PARERE TECNICO

**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 29/08/05



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 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

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