



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 RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

N. 23 Del 06-02-2019

OGGETTO: liquidazione fattura per lavori di riparazione della fiat panda targata BSE15791.
CIG: Z1825472F2.

Premesso che:

- il nostro ente ha in dotazione un'autovettura, tipo Fiat Panda 4 x 4, targata BS E15791, in dotazione all'ufficio tecnico comunale, per l'espletamento dei servizi esterni;
- con determina del Responsabile dell'Area Tecnica n. 258 del 12/10/2018, sono stati affidati i lavori, compreso la fornitura dei materiali occorrenti, all'**Officina Meccanica Elettrauto Rigano Sebastiano**

- **Via Consolare Valeria n. 193 CAP 98028 Sant'Alessio Siculo (ME) C.F. RGNSST80T01L042H;**
Considerato che, i lavori sono stati regolarmente eseguiti;

Vista la fattura elettronica n. 8-2018 del 12/11/2018, emessa dal suindicata ditta, dell'importo complessivo di €. 600,00, di cui €. 491,80 per lavori di riparazione compresa la fornitura dei materiali occorrenti ed €. 108,20 per I.V.A. al 22 %;

Ritenuto pertanto, necessario, provvedere alla liquidazione della 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);

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 Elettrauto Rigano Sebastiano - Via Consolare Valeria n. 193 CAP 98028 Sant'Alessio Siculo (ME) C.F. RGNSST80T01L042H**, per i lavori e le forniture come in premessa indicati, la fattura elettronica n. 8-2018 del 14/02/2018, dell'importo complessivo di €. 600,00, di cui €. 491,80, da accreditare con bonifico sul c.c. dedicato dalla ditta ed €. 108,20 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 06-02-2019



Il Responsabile dell'Area Tecnica
Arch. Goetano Faranna

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 favorabile

Li 06-02-2019



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 favorabile

Li 6-2-19

ATTESTA

la copertura finanziaria della complessiva spesa di EURO 600,00
sui seguenti codici e numeri:

Codice <u>09.04-1.03 02.05.005 (CAP 1475)</u>	Codice _____
Competenza <u>r</u>	Competenza _____
Residui _____	Residui _____
Intervento <u>IMP. 202</u>	Intervento _____

Li 6-2-19

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO



Prod 8507

FATTURA ELETTRONICA

del 16/11/2018

Versione FPA12

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: IT12281740154
 Progressivo di invio: 11EHR
 Formato Trasmissione: FPA12
 Codice Amministrazione destinataria: UFGHVT
 E-mail del trasmittente: fatturapa@documi.it

Dati del cedente / prestatore**Dati anagrafici**

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT03344680834
 Codice fiscale: RGNSS80T01L042H
 Nome: SEBASTIANO
 Cognome: RIGANO
 Regime fiscale: RF01 (ordinario)

Dati della sede

Indirizzo: VIA DELLE ROSE, 6
 CAP: 98030
 Comune: FORZA D'AGRO'
 Provincia: ME
 Nazione: IT

Dati del cessionario / committente**Dati anagrafici**

Codice Fiscale: 00347890832
 Denominazione: Comune di Sant'Alessio Siculo

Dati della sede

Indirizzo: Via Consolare Valeria
 CAP: 98030
 Comune: Sant'Alessio Siculo
 Provincia: ME
 Nazione: IT

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: 2018-11-12 (12 Novembre 2018)
 Numero documento: 000008-2018-RIGANO
 Importo totale documento: 600.00

Causale: LAVORI SU FIAT PANDA 4X4 TG. BSE15791

Dati dell'ordine di acquistoIdentificativo ordine di acquisto: 1
Codice Identificativo Gara (CIG): Z1825472F2**Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura****Nr. linea: 1**Descrizione bene/servizio: **DIFFERENZIALE POSTERIORE USATO**
Quantità: **1.00**
Unità di misura: **N**
Valore unitario: **245.90**
Valore totale: **245.90**
IVA (%): **22.00****Nr. linea: 2**Descrizione bene/servizio: **OLIO DIFFERENZIALE**
Quantità: **3.00**
Unità di misura: **LT**
Valore unitario: **7.38**
Valore totale: **22.14**
IVA (%): **22.00****Nr. linea: 3**Descrizione bene/servizio: **FILTRO OLIO**
Quantità: **1.00**
Unità di misura: **N**
Valore unitario: **4.90**
Valore totale: **4.90**
IVA (%): **22.00****Nr. linea: 4**Descrizione bene/servizio: **OLIO MOTORE 10W40**
Quantità: **4.00**
Unità di misura: **LT**
Valore unitario: **6.56**
Valore totale: **26.24**
IVA (%): **22.00****Nr. linea: 5**Descrizione bene/servizio: **MENSOLA POSTERIORE**
Quantità: **1.00**
Unità di misura: **N**
Valore unitario: **28.69**
Valore totale: **28.69**
IVA (%): **22.00****Nr. linea: 6**Descrizione bene/servizio: **KIT COPRISEDILI**
Quantità: **1.00**
Unità di misura: **N**
Valore unitario: **28.69**
Valore totale: **28.69**
IVA (%): **22.00****Nr. linea: 7**Descrizione bene/servizio: **LAMPADA**
Quantità: **1.00**
Unità di misura: **N**
Valore unitario: **4.10**
Valore totale: **4.10**
IVA (%): **22.00****Nr. linea: 8**Descrizione bene/servizio: **LAVAGGIO**
Quantità: **1.00**
Unità di misura: **N**
Valore unitario: **32.78**

Valore totale: **32.78**
IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 9

Descrizione bene/servizio: **MANODOPERA DIS.R. DEI SUDETTI RICAMBI**
Quantità: **1.00**
Unità di misura: **N**
Valore unitario: **98.36**
Valore totale: **98.36**
IVA (%): **22.00**

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): **22.00**
Totale imponibile/importo: **491.80**
Totale imposta: **108.20**
Esigibilità IVA: **S** (scissione dei pagamenti)
Riferimento normativo: **Emessa ai sensi dell'articolo 17 ter DPR 633/1972**

Dati relativi al pagamento

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

Dettaglio pagamento

Modalità: **MP05** (bonifico)
Importo: **491.80**
Istituto finanziario: **Intesa Sanpaolo S.p.a. Succursale di Sant'Alessio Siculo**
Codice IBAN: **IT0710306982700100000004737**

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