



# 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. 234 Del 08-11-18

**OGGETTO:** liquidazione fattura relativa alla fornitura dei D.P.I. per i beneficiari di borse lavoro progetto denominato "Working and clean" periodo dal 01/09/2017 al 30/11/2017. CIG: Z881FB7491

### Premesso che:

- con nota prot. 6379 del 27/07/2017, asseverata al protocollo generale dell'ente al n. 5108 del 28/07/2017, l'ATO ME 4 ha trasmessa la proroga del "Progetto assistenza inoccupati di lunga durata denominato "WORKING AND CLEAN" per il periodo dal 01/08/2017 al 30/11/2017;

- 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 determina del sostituto responsabile dell'area tecnica n. 188 del 29/08/2017, la fornitura era stata affidata 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 l'importo complessivo di €. 204,66;

Vista la fattura elettronica n. 66/95 del 07/09/2017, emessa dalla suindicata ditta, dell'importo complessivo di €. 204,66, di cui €. 167,75 per fornitura ed €. 36,91 per I.V.A. al 22 %;

Visto il DURC on line protocollo INAIL n. 11915488 del 24/08/2018 con scadenza validità 22/12/2018 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;

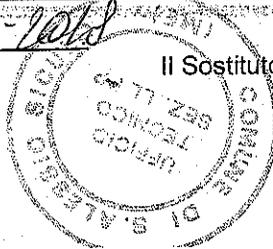
### DETERMINA

1) Di prendere atto della superiore premessa, da ritenersi qui integralmente trascritta;

2) Di liquidare, 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 in oggetto indicata, la fattura elettronica n. 66/95 del 07/09/2017, dell'importo complessivo di €. 204,66, di cui €. 167,75, da accreditare con bonifico sul c.c. dedicato della ditta ed €. 36,91 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

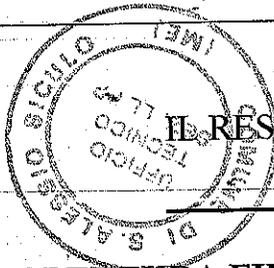
## PARERE TECNICO

### **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 24-08-2018



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 204,66  
sui seguenti codici e numeri:

Codice <u>03.03-1.03.02.15.004 (cap 1544)</u>	Codice _____
Competenza _____	Competenza _____
Residui <u>X</u>	Residui _____
Intervento <u>cap. 285</u>	Intervento _____

Li 8-11-18

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO



5

# FATTURA ELETTRONICA

Prot. 5945  
del' 11/09/2017

## Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: **IT01892540830**  
Progressivo di invio: **E0INN**  
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: **L MPCML53R50I311S**  
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

Soggetto emittente: TZ (terzo)

Versione prodotta con foglio di stile SdI [www.fattura-ece.gov.it](http://www.fattura-ece.gov.it)

Versione FPA12

## Dati generali del documento

Tipologia documento: TD01 (fattura)  
Valuta importi: EUR  
Data documento: 2017-09-07 (07 Settembre 2017)  
Numero documento: 66/95  
Importo totale documento: 204.66

## Dati dell'ordine di acquisto

Identificativo ordine di acquisto:  
Codice Identificativo Gara (CIG): Z881FB7491

## Dati del documento di trasporto

Numero DDT: N. 128/095  
Data DDT: 2017-08-31 (31 Agosto 2017)

## Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

### Nr. linea: 1

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

### Nr. linea: 2

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: 3

Descrizione bene/servizio: GUANTI.NITRILE GRIGIO  
Quantità: 10.000000  
Valore unitario: 0.827000  
Valore totale: 8.270000  
IVA (%): 22.00

### Nr. linea: 4

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

## Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): 22.00  
Totale imponibile/importo: 167.75  
Totale imposta: 36.91

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: **2017-09-07** (07 Settembre 2017)

Data scadenza pagamento: **2017-10-06** (06 Ottobre 2017)

Importo: **167.75**

Codice IBAN: **IT12H031398253000000012845**

Codice ABI: **03139**

Codice CAB: **82530**

Versione prodotta con foglio di stile Scl [www.fatturapa.gov.it](http://www.fatturapa.gov.it)