



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. 295 Del 08-11-18

Oggetto: liquidazione fattura relativa alla fornitura del pavimento per il "Palco modulare Orlando".
CIG: Z8E2495FDC.

Premesso:

- Che il comune di Sant'Alessio Siculo è dotato di un palco modulare zincato avente le dimensioni di m. 12,00 x 10,00, acquistato con gara d'appalto, nel luglio 1998, dalla ditta Mario Orlando & Figli S.r.l.;
- Che durante il montaggio del palco per le manifestazioni estive anno 2018, si è riscontrato che nel pavimento diversi pannelli in legno erano eccessivamente usurati;
- Che con deliberazione della Giunta Municipale n. 120 del 03/08/2018 è stata assegnata la risorsa economica complessiva di €. 3.660,00 per l'acquisto del pavimento per il "Palco modulare orlando";
- Che con determina del Responsabile dell'Area Tecnica n. 186 del 03/08/2018, la fornitura di che trattasi, è stata affidata alla ditta Mario orlando & Figli S.r.l., Corso Carlo Marx, 96 cap 95045 MISTERBIANCO (CT), P. IVA n. 00773360870;

Considerato che la fornitura è stata regolarmente effettuata;

Vista la fattura elettronica n. 3/83 del 09/08/2018, emessa dal suindicata ditta, dell'importo complessivo di €. 3.660,00, di cui €. 3.000,00 per fornitura ed €.660,00 per I.V.A. al 22 %;

Vista la richiesta telematica di regolarità contributiva, DURC ON LINE protocollo INAIL n. 12107473 del 19/06/2018, dalla quale si evince la regolarità dell'impresa con scadenza al 17/10/2018;

Vista la dichiarazione sulla tracciabilità dei flussi finanziari presentata dalla ditta in data 29/08/2018;

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;

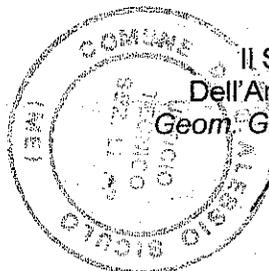
Visto il D. lgs n. 56 del 19/04/2017 (decreto correttivo);

Viste le leggi vigenti in materia;

DETERMINA

- 1) Di prendere atto della superiore premessa, da ritenersi qui integralmente trascritta;
- 2) Di liquidare, alla ditta Mario orlando & Figli S.r.l., Corso Carlo Marx, 96 cap 95045 MISTERBIANCO (CT), P. I.V.A. n. 00773360870, per la fornitura del pavimento per il "Palco modulare orlando", la fattura elettronica n. 3/83 del 09/08/2018, dell'importo complessivo di €.3.660,00, di cui €. 3.000,00, da accreditare con bonifico sul c.c. dedicato della ditta ed €.660,00 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 30-08-2018



Il Sostituto Responsabile

Dell'Area Tecnica Settore LL.PP.

Geom. Giuseppe Domenico Moschella

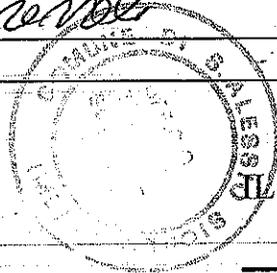
PARERE TECNICO

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 30-08-2008



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

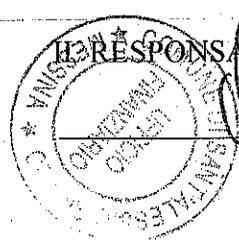
Li _____

ATTESTA

la copertura finanziaria della complessiva spesa di EURO 3.660,00
sui seguenti codici e numeri:

Codice <u>08.01.1.03.02.09.011 (cap 2006)</u>	Codice <u>05.02.1.03.02.99.999 (cap 146/1)</u>
Competenza <u>x</u>	Competenza <u>x</u>
Residui _____	Residui _____
Intervento <u>imp. 145</u>	Intervento <u>imp. 146</u>

Li _____



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

[Signature]

FATTURA ELETTRONICA

Prot 5951
chl. 10/06/2018

Versione FPA12

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: **SM03473**
Progressivo di invio: **3/83**
Formato Trasmissione: **FPA12**
Codice Amministrazione destinataria: **JTPJWJ**

Dati del cedente / prestatore**Dati anagrafici**

Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT00773360870**
Codice fiscale: **00773360870**
Denominazione: **MARIO ORLANDO & FIGLI SRL**
Regime fiscale: **RF01** (ordinario)

Dati della sede

Indirizzo: **VIA CARLO MARX 96**
CAP: **95045**
Comune: **MISTERBIANCO**
Provincia: **CT** ☉
Nazione: **IT**

Recapiti

Telefono: **095/471188**
E-mail: **orlando@marioorlando.it**

Dati del cessionario / committente**Dati anagrafici**

Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT00347890832**
Denominazione: **COMUNE DI SANT'ALESSIO SICULO**

Dati della sede

Indirizzo: **Piazza MUNICIPIO**
CAP: **98030**
Comune: **SANT'ALESSIO SICULO**
Provincia: **ME**
Nazione: **IT**

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

Identificativo fiscale ai fini IVA: **SM03473**
Denominazione: **Passepartout S.p.A**

Soggetto emittente la fattura

Soggetto emittente: **TZ** (terzo)

Versione prodotta con foglio di stile Sdi www.fatturape.gov.it

Dati generali del documento

Tipologia documento: **TD01** (fattura)
 Valuta importi: **EUR**
 Data documento: **2018-08-09** (09 Agosto 2018)
 Numero documento: **3/83**
 Importo totale documento: **3660.00**
 Causale: **VENDITA**

Dati dell'ordine di acquisto

Identificativo ordine di acquisto: **DET186**
 Data ordine di acquisto: **2018-08-03** (03 Agosto 2018)
 Codice Identificativo Gara (CIG): **Z8E2495FDC**

Dati del documento di trasporto

Numero DDT: **1/344**
 Data DDT: **2018-08-03** (03 Agosto 2018)

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

Codifica articolo

Tipo: **PROPRIETARIO**
 Valore: **PANORLABE200X50**
 Descrizione bene/servizio: **PANNELLO ABETE 200X50**
 Quantità: **100.000000**
 Unità di misura: **PZ**
 Valore unitario: **30.000000**
 Valore totale: **3000.00**
 IVA (%): **22.00**

Altri dati gestionali

Tipo dato: **NOTA**
 Valore testo: *****
 Tipo dato: **NOTA**
 Valore testo: **PAGAMENTO A MEZZO BONIFICO**
 Tipo dato: **NOTA**
 Valore testo: **BANCARIO C/O UNICREDIT BANCA**
 Tipo dato: **NOTA**
 Valore testo: **AGENZIA DI MISTERBIANCO (CT)**
 Tipo dato: **NOTA**
 Valore testo: **C/C 000500017413**
 Tipo dato: **NOTA**
 Valore testo: **ABI 02008 CAB 84071 CIN O**
 Tipo dato: **NOTA**
 Valore testo: **CODICE IBAN:**
 Tipo dato: **NOTA**
 Valore testo: **IT2100200884071000500017413**
 Tipo dato: **NOTA**
 Valore testo: *****
 Tipo dato: **NOTA**
 Valore testo: **ART. 17 TER D.P.R. 633/72**
 Tipo dato: **NOTA**
 Valore testo: **"SPLIT PAYMENT" LEGGE 190/14**
 Tipo dato: **NOTA**
 Valore testo: *****

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): **22.00**
 Totale imponibile/importo: **3000.00**
 Totale imposta: **660.00**
 Esigibilità IVA: **S** (scissione dei pagamenti)

Dati relativi al pagamento

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

Dettaglio pagamento

Modalità: **MP05** (bonifico)
Data scadenza pagamento: **2018-08-09** (09 Agosto 2018)
Importo: **3000.00**

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