

COMUNE DI SANT'ALESSIO SICULO

Provincia di Messina



Piazza Municipio, 1 -
98030 Sant'Alessio Siculo (ME)
Partita I.V.A. 00347890832 Tel. 0942 - 751036 Fax. 0942 - 756519



DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DELL'AREA TECNICA

N° 284

del 02.12.2016

OGGETTO: Liquidazione somme, Fatture n. 8933 e 8934 del 24.11.2016 per revisione, controllo e fornitura di n. 3 estintori, utilizzati nella scuola e negli immobili Comunali.

IL DIRIGENTE DELL'AREA TECNICA

- **Considerato** che è in corso l'anno scolastico e che si rende indispensabile revisionare e controllare gli estintori degli immobili e delle auto Comunali (scuola, municipio, polizia municipale, biblioteca, villa Genovesi e ufficio turistico, secondo la vigente normativa;
- **Contattata** la ditta, Pennisi Salvatore con sede in Acireale (CT) Corso Savoia n. 257, di fiducia di questa Amministrazione, per fornirci preventivi in merito a quanto in oggetto;
- **Considerato** che la ditta Pennisi Salvatore ha trasmesso i preventivi richiesti, asseverati al nostro prot. n. 7773 del 17.10.2016 e prot. n. 7803 del 18.10.2016, per un importo totale compreso I.V.A. di **€ 267,27**;
- **Vista** la Determina del Dirigente dell'Area Tecnica n. 237 del 20.10.2016, di impegno spesa per controllo, ricarica e fornitura estintori da utilizzare nella scuola e negli immobili comunali, per imponibile pari a € 219,07, I.V.A. al 22% pari a € 48,20, per un importo complessivo pari a € 267,27;
- **Viste** le fatture della ditta Pennisi Salvatore n.388 e n.987 del 23.11.2016, asseverate al nostro prot. n. 8933 e 8934 del 24.11.2016, per un importo complessivo di € 267,27 compreso I.V.A. al 22%;
- **Accertata** l'effettiva e regolare esecuzione della verifica del controllo, ricarica e della fornitura di tre estintori negli immobili comunali e nella scuola;
- **Ritenuto** pertanto necessario provvedere al pagamento delle suddette fatture;
- **Vista** la Determina sindacale n. 14 del 14.10.2016 di nomina del Responsabile dell'area Tecnico-Manutentiva;
- **Vista** la L.R. n. 12/2011;
- **Viste** le leggi vigenti in materia;

DETERMINA

- 1) Di prendere atto della superiore premessa da ritenersi qui integralmente trascritta;
- 2) Di disporre il pagamento della somma complessiva di **€ 267,27**, di cui **€ 219,07** imponibile ed **€ 48,20** I.V.A. al 22%, da versare direttamente dall'Ente pubblico all'erario ai sensi dell'art. 17 del DPR n. 633 del 26.10.1972.
- 3) Di Trasmettere copia della presente determina ed atti contabili al Responsabile dell'Area Finanziaria per la liquidazione delle spettanze alla ditta Pennisi Salvatore, con sede in Acireale (CT);

l'istruttore Tecnico
geom. Moschella Giuseppe

Il Dirigente dell'Area Tecnica,
Geom. GIANNETTO Antonino

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 sulla proposta di deliberazione

ESPRIME PARERE favorevole

Li 30/11/16



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

[Signature]

PARERE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

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 sulla proposta di deliberazione

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

Li _____

ATTESTA

La copertura finanziaria della complessiva spesa di € 264,24
Sui seguenti codici e numeri:

Codice <u>04.06-1.03.02.98.999 (cap. 455)</u>	Codice _____
Competenza <u>x</u>	Competenza _____
Residui _____	Residui _____
Intervento <u>inf. 242</u>	Intervento _____

Li _____

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

[Signature]

Fattura Elettronica*Prot 8953***FATTURA ELETTRONICA***del 24-11-2016*

Versione 1.1

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: IT07945211006
Progressivo di invio: 0ZYDM
Formato Trasmissione: SDI11
Codice Amministrazione destinataria: JTPJWJ

Dati del cedente / prestatore**Dati anagrafici**

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT01163290875
Codice fiscale: PNNSVT50M15A028U
Nome: SALVATORE
Cognome: PENNISI
Regime fiscale: RF01 (ordinario)

Dati della sede

Indirizzo: C.SO SAVOIA
Numero civico: 257
CAP: 95024
Comune: ACIREALE
Provincia: CT
Nazione: IT

Recapiti

Telefono: 095894259
Fax: 095894259
E-mail: PENNIS08@salvatorepennisi.191.it

Dati del cessionario / committente**Dati anagrafici**

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

Dati della sede

Indirizzo: VIA CONSOLARE VALERIA
Numero civico: 334
CAP: 98030
Comune: Sant'Alessio Siculo
Provincia: ME
Nazione: IT

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

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT07945211006
Denominazione: INFOCERT S.p.A

Soggetto emittente la fattura

Soggetto emittente: TZ (terzo)

Dati generali del documento

Tipologia documento: **TD01** (fattura)
Valuta importi: **EUR**
Data documento: **2016-11-23+01:00** (23 Novembre 2016 01:00:)
Numero documento: **388**
Importo totale documento: **105.01**

Dati dell'ordine di acquisto

Identificativo ordine di acquisto: **237**
Data ordine di acquisto: **2016-10-20+02:00** (20 Ottobre 2016 02:00:)
Codice Identificativo Gara (CIG): **751BB2451**

Dati relativi alla fattura principale

Numero fattura principale: **388**
Data fattura principale: **2016-11-23+01:00** (23 Novembre 2016 01:00:)

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

Descrizione bene/servizio: **ESTINTORE A POLVERE DA KG 6 34A 233BC**
Quantità: **3.00**
Unità di misura: **PZ**
Valore unitario: **28.68**
Valore totale: **86.07**
IVA (%): **22.00**

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): **22.00**
Totale imponibile/importo: **86.07**
Totale imposta: **18.94**
Esigibilità IVA: **S** (scissione dei pagamenti)

Dati relativi al pagamento

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

Dettaglio pagamento

Beneficiario del pagamento: **PENNISI SALVATORE**
Modalità: **MP05** (bonifico)
Importo: **105.01**
Istituto finanziario: **CREDITO SICILIANO S.P.A**
Codice IBAN: **IT04Q0301926208000000832217**
Codice ABI: **03019**
Codice CAB: **26208**

Fattura Elettronica

Prot 8934

FATTURA ELETTRONICA

del 24-11-2016

Versione 1.1

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: IT07945211006
Progressivo di invio: 0ZXBL
Formato Trasmissione: SDI11
Codice Amministrazione destinataria: JTPJWJ

Dati del cedente / prestatore**Dati anagrafici**

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT01163290875
Codice fiscale: PNNSVT50M15A028U
Nome: SALVATORE
Cognome: PENNISI
Regime fiscale: RF01 (ordinario)

Dati della sede

Indirizzo: C.SO SAVOIA
Numero civico: 257
CAP: 95024
Comune: ACIREALE
Provincia: CT
Nazione: IT

Recapiti

Telefono: 095894259
Fax: 095894259
E-mail: PENNIS08@salvatorepennisi.191.it

Dati del cessionario / committente**Dati anagrafici**

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

Dati della sede

Indirizzo: VIA CONSOLARE VALERIA
Numero civico: 334
CAP: 98030
Comune: Sant'Alessio Siculo
Provincia: ME
Nazione: IT

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

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT07945211006
Denominazione: INFOCERT S.p.A

Soggetto emittente la fattura

Soggetto emittente: TZ (terzo)

Dati generali del documento

Tipologia documento: **TD01** (fattura)
Valuta importi: **EUR**
Data documento: **2016-11-23+01:00** (23 Novembre 2016 01:00:)
Numero documento: **987**
Importo totale documento: **162.26**
Causale: **MANUTENZIONE ESTINTORI**

Dati dell'ordine di acquisto

Identificativo ordine di acquisto: **237**
Data ordine di acquisto: **2016-10-20+02:00** (20 Ottobre 2016 02:00:)
Codice Identificativo Gara (CIG): **751BB2451**

Dati relativi alla fattura principale

Numero fattura principale: **987**
Data fattura principale: **2016-11-23+01:00** (23 Novembre 2016 01:00:)

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

Descrizione bene/servizio: **CONTROLLO SEMESTRALE ESTINTORI DI VARIO TIPO E MISURA**
Quantità: **19.00**
Unità di misura: **PZ**
Valore unitario: **7.00**
Valore totale: **133.00**
IVA (%): **22.00**

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): **22.00**
Totale imponibile/importo: **133.00**
Totale imposta: **29.26**
Esigibilità IVA: **S** (scissione dei pagamenti)

Dati relativi al pagamento

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

Dettaglio pagamento

Beneficiario del pagamento: **PENNISI SALVATORE**
Modalità: **MP05** (bonifico)
Importo: **162.26**
Istituto finanziario: **CREDITO SICILIANO S.P.A**
Codice IBAN: **IT04Q030192620800000832217**
Codice ABI: **03019**
Codice CAB: **26208**