



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 DIRIGENTE DELL'AREA TECNICA

N. 186 Del 06-09-2016

OGGETTO: liquidazione fattura relativa lavori di manutenzione scuolabus. CIG: XDA18C6868.

Premesso che con determina del Responsabile dell'Area Tecnica n. 65 del 11/04/2016 sono stati affidati i lavori in oggetto indicati **dell'officina meccanica Lo Cascio Giuseppe - Via Catalmo n. 3 cap 98028 Santa Teresa Di Riva (ME), P. IVA. N. 00338700834** ed è impegnata la somma necessaria;

Considerato che i lavori sono stati regolarmente eseguiti;

Vista la fattura elettronica n. 126/2016 del 21/06/2016, asseverata al protocollo generale del'ente al n. 4690 del 22/06/2016, per l'importo di €. 11.029,00 oltre I.V.A. al 22% pari ad €. 226,38, per un importo complessivo di €. 1.255,38;

Vista la richiesta telematica di regolarità contributiva, DURC ON LINE protocollo INAIL n. 4252313, dalla quale si evince che l'impresa è in regola;

Visto l'art. 17-ter del DPR 26/10/72 n. 633 introdotto dall'art. 1, comma 629, lettera B) della L. 23/12/2014, n. 190 (legge di stabilità 2015), inerente l'applicazione dell' "SPLIT PAYMENT", che ha disposto che la P.A. (tra cui i Comuni), acquirenti di beni e servizi, devono versare direttamente all'erario l'imposta sul valore aggiunto loro addebitata dai fornitori;

Vista la Determina Sindacale n. 2 del 01/02/2013 di nomina responsabile dell'Area Tecnico - Manutentiva;

Visto il D. P.R. n. 207/2010 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il D. L.vo n. 50/2016;

Vista la nota prot. 86313/DRT del 04/05/2016 dell'Assessorato Regionale delle Infrastrutture e della Mobilità Dipartimento Regionale Tecnico;

Vista la L.R. 23/98 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il D.lgs. n. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni;

DETERMINA

- 1) Di prendere atto della superiore premessa, da ritenersi qui integralmente trascritta;
- 2) Di liquidare all'officina meccanica **Lo Cascio Giuseppe - Via Catalmo n. 3 cap 98028 Santa Teresa Di Riva (ME), P. IVA. N. 00338700834** la fattura elettronica n. 126/2016 del 21/06/2016, asseverata al protocollo generale del'ente al n. 4690 del 22/06/2016, per l'importo complessivo di €. 1.255,38, di cui €. 1.029,00 per i lavori in oggetto indicati, da accreditare con bonifico sul c.c. indicato dalla ditta ed €. 226,38 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 Sindaco al Presidente del Consiglio e copia con i visti di avvenuta notifica allo scrivente.

Sant'Alessio Siculo, li 05-09-2016



Il Dirigente dell'Area Tecnica
Arch. *Faranna Gaetano*

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 Ferraro

Li 05-04-2016.



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

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 tecnica

ESPRIME PARERE Forcino

Li 6-3-16

ATTESTA

la copertura finanziaria della complessiva spesa di EURO 1.255,38
sui seguenti codici e numeri:

Codice <u>04.06-1.03.02.98.989 (cap. 813)</u>	Codice _____
Competenza <u>X</u>	Competenza _____
Residui _____	Residui _____
Intervento <u>ing. 55</u>	Intervento _____

Li 6-3-16



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Fattura Elettronica

Prot. 4690

FATTURA ELETTRONICA

del 22/06/2016

Versione 1.1

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: ITLCSGPP48M02I477T
 Progressivo di invio: 109
 Formato Trasmissione: SDI11
 Codice Amministrazione destinataria: JTPJWJ
 Telefono del trasmittente: 090692368
 E-mail del trasmittente: POTENZONE@INWIND.IT

Dati del cedente / prestatore

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT00338700834
 Codice fiscale: LCSGPP48M02I477T
 Nome: GIUSEPPE
 Cognome: LO CASCIO
 Codice EORI: IT00338700834
 Regime fiscale: RF01 (ordinario)

Dati della sede

Indirizzo: VIA CATALMO
 Numero civico: 3
 CAP: 98028
 Comune: SANTA TERESA DI RIVA
 Provincia: ME
 Nazione: IT

Dati del cessionario / committente

Dati anagrafici

Codice Fiscale: 00347890832
 Denominazione: COMUNE DI S. ALESSIO SICULO

Dati della sede

Indirizzo: VIA LUNGOMARE
 Numero civico: 1
 CAP: 98030
 Comune: SANT'ALESSIO SICULO
 Provincia: ME
 Nazione: IT

Dati del terzo intermediario soggetto emittente

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT02946710833
 Codice Fiscale: 02946710833
 Denominazione: STUDIO POTENZONE ASSOCIATO
 Codice EORI: IT02946710833

Soggetto emittente la fattura

Soggetto emittente: TZ (terzo)

Dati generali del documento

Tipologia documento: TD01 (fattura)
 Valuta importi: EUR
 Data documento: 2016-06-21 (21 Giugno 2016)
 Numero documento: 126/2016
 Importo totale documento: 1255.38

Dati dell'ordine di acquisto

Identificativo ordine di acquisto: DETERMINA
 Data ordine di acquisto: 2016-04-11 (11 Aprile 2016)
 Numero linea ordine di acquisto: 65
 Codice Identificativo Gara (CIG): XDA18C6868

Dati relativi al trasporto

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

Descrizione bene/servizio: VEICOLO SCUOLA BUS IVECO 65-10 TARGA BA 772 RY PER I SEGUENTI LAVORI: POMPA ACQUA MOTORE-SERIE MANICOTI ACQUA DI GOMMA-TUBI ACQUA DI FERRO-FASCETTE- CINGHIA VENTOLA-TUBO ACQUA RISCALDAMENTO DI FERRO- MANODOPERA.
 Valore unitario: 1029.00
 Valore totale: 1029.00
 IVA (%): 22.00

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): 22.00
 Totale imponibile/importo: 1029.00
 Totale imposta: 226.38
 Esigibilità IVA: S (scissione dei pagamenti)
 Riferimento normativo: ART. 17TER DPR 633/72

Dati relativi al pagamento

Condizioni di pagamento: TP02 (pagamento completo)

Dettaglio pagamento

Modalità: MP05 (bonifico)
 Importo: 1029.00
 Codice IBAN: IT57Q0103082530000000283333