



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. 25 Del 02-03-2016

OGGETTO: Impegno di spesa e liquidazione fattura relativa alla revisione periodica dello scuolabus.

CIG: ZC118A9ABB.

Premesso che:

- il comune di Sant'Alessio Siculo è proprietario di uno scuolabus (autobus per il trasporto di persone fabbrica tipo Menarini c 22 su fiat 60.10 targato BA 772 RY omologato per n. 36 posti), adibito al trasporto degli alunni della scuola dell'obbligo;

- il suddetto, mezzo per poter circolare, deve essere sottoposto a revisione annuale;

- la revisione deve essere effettuata presso un apposito centro specializzato;

Considerato che la revisione è stata effettuata presso il centro "Revisioni e Demolizioni Auto srl" C.da Piana n. 1 cap 98027 Roccalumera (ME) P. IVA n. 03180190831, che ha presentato regolare fattura n. 5/EL del 28/12/2015, asseverata al protocollo generale dell'Ente al n. 80 del 07/01/2016, per l'importo complessivo di €. 260,02, di cui €. 230,00 per competenze e diritti M. C. T. C. ed €. 30,02 per I.V.A. al 22%;

Ritenuto di dover provvedere in merito all'impegno in via definitiva della spesa ed alla liquidazione della fattura;

Vista la richiesta di regolarità contributiva DURC ON Line protocollo INAIL n. 2059649 del 31/12/2015, dal 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. L.vo n. 163/2006 e successive modifiche ed integrazioni;

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

Vista la L.R. n. 12/2011 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 impegnare la somma complessiva di €. 260,02, come da attestazione del Responsabile del Servizio Finanziario;

3) Di liquidare al centro "Revisioni e Demolizioni Auto srl" C.da Piana n. 1 cap 98027 Roccalumera (ME) P. IVA n. 03180190831, per il servizio di revisione dello scuolabus targato BA 772 RY, la fattura elettronica n. 5/EL del 28/12/2015, dell'importo complessivo di € 260,02, di cui € 230,00 per competenze e diritti M.C.T.C., da accreditare con bonifico sul c.c. indicato dalla ditta in fattura ed €. 30,02 per I.V.A. al 22 % da versare direttamente all'erario ai sensi dell'Art. 17 ter D.P.R. n. 633/72;

3) Trasmettere copia della presente, per quanto di competenza, al Ragioniere Comunale, al Sindaco, al Presidente del Consiglio **e copia con i visti di avvenuta notifica allo scrivente.**

Sant'Alessio Siculo, li 23-02-2016



Il Responsabile dell'Area Tecnica

Goetano Baranna

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 23-02-2016



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 FAVOREVOLE

Li 2-3-16

ATTESTA

la copertura finanziaria della complessiva spesa di EURO 260,02
sui seguenti codici e numeri:

Codice <u>08.01-1.03.01.02.999 / cap. 2000</u>	Codice _____
Competenza <u>x</u>	Competenza _____
Residui _____	Residui _____
Intervento <u>(imp. 14)</u>	Intervento _____

Li 2-3-16



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Fattura Elettronica

Int. N° 80 del 09/01/2016

FATTURA ELETTRONICA

Versione 1.1

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: ITMSCVNT64E22F158J
Progressivo di invio: CR005
Formato Trasmissione: SDI11
Codice Amministrazione destinataria: UFGHVT
Telefono del trasmittente: 0942756124
E-mail del trasmittente: info@pclogic.it

Dati del cedente / prestatore**Dati anagrafici**

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT03180190831
Codice fiscale: 03180190831
Denominazione: REVISIONI E DEMOLIZIONI AUTO SRL
Regime fiscale: RF01 (ordinario)

Dati della sede

Indirizzo: C. DA PIANA 1
CAP: 98027
Comune: ROCCALUMERA
Provincia: ME
Nazione: IT

Dati di iscrizione nel registro delle imprese

Provincia Ufficio Registro Imprese: ME
Numero di iscrizione: 219059
Capitale sociale: 10000.00
Numero soci: SU (socio unico)
Stato di liquidazione: LN (non in liquidazione)

Recapiti

Telefono: 0942747358
Fax: 0942388830
E-mail: revisioniedemolizioniautosrl@pec.it

Dati del cessionario / committente**Dati anagrafici**

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT00347890832
Codice Fiscale: 00347890832
Denominazione: COMUNE DI SANT'ALESSIO SICULO

Dati della sede

Indirizzo: CONSOLARE VALERIA
CAP: 98030
Comune: SANT'ALESSIO SICULO
Provincia: ME
Nazione: IT

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

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT02648070833
Codice Fiscale: MSCVNT64E22F158J
Denominazione: PCLOGIC DI MUSCOLINO VALENTINO

Soggetto emittente la fattura

Soggetto emittente: TZ (terzo)

Versione protoda con foglio di stile Sdi www.fatturapa.gov.it

Dati generali del documento

Tipologia documento: TD01 (fattura)
Valuta importi: EUR
Data documento: 2015-12-28 (28 Dicembre 2015)
Numero documento: 5/EL
Importo totale documento: 260.02
Causale: ND

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

Descrizione bene/servizio: REVISIONE AUTOBUS TARGATO BA772RY
Quantità: 2.00
Unità di misura: NR
Valore unitario: 40.980000
Valore totale: 81.960000
IVA (%): 22.00

Nr. linea: 2

Descrizione bene/servizio: DIRITTI M.C.T.C.
Quantità: 2.00
Unità di misura: NR
Valore unitario: 46.780000
Valore totale: 93.560000
IVA (%): 0.00
Natura operazione: N4 (esente)

Nr. linea: 3

Descrizione bene/servizio: COMPETENZE PRATICA
Quantità: 2.00
Unità di misura: NR
Valore unitario: 27.240000
Valore totale: 54.480000
IVA (%): 22.00

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): 22.00
Totale imponibile/importo: 136.44
Totale imposta: 30.02
Esigibilità IVA: S (scissione dei pagamenti)

Aliquota IVA (%): 0.00
Natura operazioni: N4 (esenti)
Totale imponibile/importo: 93.56
Totale imposta: 0.00
Esigibilità IVA: S (scissione dei pagamenti)
Riferimento normativo: Escluso Art 15

Dati relativi al pagamento

Condizioni di pagamento: TP02 (pagamento completo)

Dettaglio pagamento

Modalità: MP05 (bonifico)
Decorrenza termini di pagamento: 2015-12-28 (28 Dicembre 2015)
Termini di pagamento (in giorni): 0
Data scadenza pagamento: 2015-12-28 (28 Dicembre 2015)
Importo: 260.02
Istituto finanziario: C/C 1000-4433 BANCA INTESA SAN PAOLO
Codice IBAN: IT39B0306982700100000004433