



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. 194 Del 16.09.16

OGGETTO: liquidazione fattura relativa lavori di riparazione della fiat panda targata BS E15791.
CIG: 0718C6867.

Premesso che con determina del Responsabile dell'Area Tecnica n. 64 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. 127/2016 del 21/06/2016, asseverata al protocollo generale del'ente al n. 4691 del 22/06/2016, per l'importo di €. 1.120,00 oltre I.V.A. al 22% pari ad €. 246,40, per un importo complessivo di €. 1.366,40;

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. 127/2016 del 21/06/2016, asseverata al protocollo generale del'ente al n. 4691 del 22/06/2016, per l'importo complessivo di €. 1.366,40, di cui €. 1.120,00 per i lavori in oggetto indicati, da accreditare con bonifico sul c.c. indicato dalla ditta ed €. 246,40 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 16-09-2016.



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 favorevole

Li 09-09-2016



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 tecnica

ESPRIME PARERE favorevole

Li 9-9-16

ATTESTA

la copertura finanziaria della complessiva spesa di EURO 1366,40
sui seguenti codici e numeri:

Codice <u>08.1-103.02.02.959</u>	Codice _____
Competenza <u>X</u>	Competenza _____
Residui _____	Residui _____
Intervento <u>imp. 56</u>	Intervento _____

Li 9-9-16

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

[Signature]



Fattura Elettronica

FATTURA ELETTRONICA

Versione 1.1

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: ITLCSGPP48M02I477T
Progressivo di invio: 110
Formato Trasmissione: SDI11
Codice Amministrazione destinataria: JTPJWJ
Telefono del trasmittente: 090692368
E-mail del trasmittente: POTENZONE@INWIND.IT

Prod 4691
del 22/06/2016

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: **127/2016**
 Importo totale documento: **1366.40**

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: **64**
 Codice Identificativo Gara (CIG): **X0718C6867**

Dati relativi al trasporto

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

Descrizione bene/servizio: **VEICOLO PANDA 4X4 TARGA BS E15791 PER I SEGUENTI LAVORI: MONTANTE SOSPENSIONE ANTERIORE-BRACCIO SOSPENSIONE ANTERIORE-SCATOLA STERZO-TESTINA SCATOLA STERZO-GIUNTI OMOCINATICI E CUFFIE-CUSCINETTI RUOTE ANTERIORI COMPLETI DI MOZZI-SERIE PASTIGLIE FRENI-COPPIA DISCHI FRENI-FILO FRIZIONE-AMMORTIZZATORI ANTERIORI-AMMORTIZZATORI POSTERIORI-CUFFIE AMMORTIZZATORI-CONVERGENZA- MANODOPERA.**

Valore unitario: **1120.00**
 Valore totale: **1120.00**
 IVA (%): **22.00**

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): **22.00**
 Totale imponibile/importo: **1120.00**
 Totale imposta: **246.40**
 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: **1120.00**
 Codice IBAN: **IT57Q0103082530000000283333**