



# 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](mailto:ufficiotecnico@comune.santalessiosiculo.me.it)

E-mail P.E.C.: [utc.comunesantalessiosiculo@dgpec.it](mailto:utc.comunesantalessiosiculo@dgpec.it)

UFFICIO TECNICO SETTORE LL.PP.

## DETERMINA DEL DIRIGENTE DELL'AREA TECNICA

N. 196 Del 14-09-16

**OGGETTO:** liquidazione fattura relativa alla fornitura dei D.P.I. per i beneficiari di borse lavoro progetto denominato "Working and clean" anno 2016. CIG: XA718C6863.

Premesso che con determina del Responsabile dell'Area Tecnica n. 43 del 18/03/2016 è stata affidata la fornitura in oggetto indicata alla ditta Lampo Carmela Grazia, con sede in Via Sparagonà n. 268/A cap 98028 Santa Teresa dio Riva (ME) P. IVA n. 01600340838, C.F. LMPCML53R50I311S ed è impegnata la somma necessaria;

Considerato che la fornitura è stata eseguita anche per il 7 beneficiario che è stato avviato nel mese di luglio 2016;

Vista la fattura elettronica n. 74/95 del 30/07/2016, asseverata al protocollo generale dell'ente al n. 5996 del 08/08/2016, per l'importo di €. 46,92 oltre I.V.A. al 22% pari ad €. 10,32, per un importo complessivo di €. 57,24;

Vista la richiesta telematica di regolarità contributiva, DURC ON LINE protocollo INAIL n. 33681908, 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 alla Lampo Carmela Grazia, con sede in Via Sparagonà n. 268/A cap 98028 Santa Teresa dio Riva (ME) P. IVA n. 01600340838, C.F. LMPCML53R50I311S la fattura n. 74/95 del 30/07/2016, asseverata al protocollo generale dell'ente al n. 5996 del 08/08/2016, per l'importo di €. 57,24, di cui €. 46,92 per la fornitura in oggetto indicata, da accreditare con bonifico sul c.c. indicato dalla ditta ed €. 10,32 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 copia con i visti di avvenuta notifica allo scrivente.

Sant'Alessio Siculo, li 8-9-2016



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

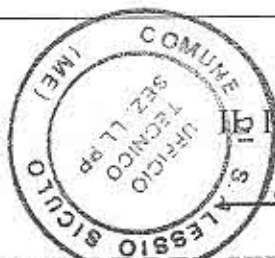
## PARERE TECNICO

### **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 *favorevole*

Li 8-8-2016



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 8-8-16

## ATTESTA

la copertura finanziaria della complessiva spesa di EURO 54,24  
sui seguenti codici e numeri:

Codice <u>08.03_1.03.02.15.004 (cap 1544)</u>	Codice _____
Competenza <u>X</u>	Competenza _____
Residui _____	Residui _____
Intervento <u>imp. 41</u>	Intervento _____

Li 8-8-16

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO



# Fattura Elettronica

## FATTURA ELETTRONICA

Versione 1.1

### Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: IT01892540830  
 Progressivo di invio: E09YL  
 Formato Trasmissione: SDI11  
 Codice Amministrazione destinataria: JTPJWJ  
 Telefono del trasmittente: 090713023  
 E-mail del trasmittente: fatturepa@enya.it

*Pr. 5996*  
*del. 08-08-2016*

### Dati del cedente / prestatore

#### Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT01600340838  
 Codice fiscale: LMPCML53R50I311S  
 Nome: CARMELA GRAZIA  
 Cognome: LAMPO  
 Regime fiscale: RF01 (ordinario)

#### Dati della sede

Indirizzo: VIA SPARAGONA', 268  
 CAP: 98028  
 Comune: SANTA TERESA DI RIVA  
 Provincia: ME  
 Nazione: IT

#### Dati della stabile organizzazione

Indirizzo: VIA SPARAGONA', 268  
 CAP: 98028  
 Comune: SANTA TERESA DI RIVA  
 Provincia: ME  
 Nazione: IT

#### Recapiti

Telefono: 0942 792268  
 E-mail: dittalampo@virgilio.it

### Dati del cessionario / committente

#### Dati anagrafici

Codice Fiscale: 00347890832  
 Denominazione: Comune di Sant'Alessio Siculo - UFF TECNICO

#### Dati della sede

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

### Dati del terzo intermediario soggetto emittente

#### Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT01892540830  
 Codice Fiscale: 01892540830  
 Denominazione: ENYA SOFTWARE SRL

## Dati generali del documento

Tipologia documento: TD01 (fattura)  
Valuta importi: EUR  
Data documento: 2016-07-30 (30 Luglio 2016)  
Numero documento: 74/95  
Importo totale documento: 57.24

## Dati dell'ordine di acquisto

Identificativo ordine di acquisto: 1  
Codice Identificativo Gara (CIG): XA718C6863

## Dati del documento di trasporto

Numero DDT: 149/095  
Data DDT: 2016-07-19 (19 Luglio 2016)

## Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

### Nr. linea: 1

Descrizione bene/servizio: SCARPA U-P ROTAT. BAS. ESTIV  
Quantità: 1.00  
Valore unitario: 25.840000  
Valore totale: 25.840000  
IVA (%): 22.00

### Nr. linea: 2

Descrizione bene/servizio: PANTALONE ALTA VISIB. 34937 - A SALDO DETERMINA DI MARZO  
Quantità: 1.00  
Valore unitario: 21.080000  
Valore totale: 21.080000  
IVA (%): 22.00

## Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): 22.00  
Totale imponibile/importo: 46.92  
Totale imposta: 10.32  
Esigibilità IVA: S (scissione dei pagamenti)

## Dati relativi al pagamento

Condizioni di pagamento: TP02 (pagamento completo)

### Dettaglio pagamento

Modalità: MP05 (bonifico)  
Decorrenza termini di pagamento: 2016-07-30 (30 Luglio 2016)  
Data scadenza pagamento: 2016-08-28 (28 Agosto 2016)  
Importo: 46.92  
Codice IBAN: IT12H0313982530000000012845  
Codice ABI: 03139  
Codice CAB: 82530