



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. 195 Del 16-09-16

OGGETTO: liquidazione fattura relativa alla fornitura dei D.P.I. per i beneficiari di borse lavoro progetto denominato "Working and clean" anno 2016. CIG: Z461A999D9.

Premesso che con determina del Responsabile dell'Area Tecnica n. 152 del 13/07/2016 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 regolarmente eseguita;

Vista la fattura elettronica n.73/95 del 30/07/2016, asseverata al protocollo generale del'ente al n. 5898 del 08/08/2016, per l'importo di €. 156,68 oltre I.V.A. al 22% pari ad €. 34,47, per un importo complessivo di €. 191,15;

Vista la richiesta telematica di regolarità contributiva, DURC ON LINE protocollo INAIL n. 33681809, 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. 73/95 del 30/7/2016, asseverata al protocollo generale del'ente al n. 5898 del 08/08/2016, per l'importo di € 191,15, di cui € 156,68 per la fornitura in oggetto indicata, da accreditare con bonifico sul c.c. indicato dalla ditta ed €. 34,47 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 09-09-2016



Dirigente dell'Area Tecnica
Arch. *Farina 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 Servizio

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 131,15
sui seguenti codici e numeri:

Codice <u>08.03-1.03.02.15.004</u>	Codice _____
Competenza <u>X</u>	Competenza _____
Residui _____	Residui _____
Intervento <u>inv. 141</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: IT01892540830
 Progressivo di invio: E09YK
 Formato Trasmissione: SDI11
 Codice Amministrazione destinataria: JTPJWJ
 Telefono del trasmittente: 090713023
 E-mail del trasmittente: fatturepa@enya.it

Prot. 5898
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: 73/95
Importo totale documento: 191.15

Dati dell'ordine di acquisto

Identificativo ordine di acquisto: 1
Codice Identificativo Gara (CIG): Z461A999D9

Dati del documento di trasporto

Numero DDT: 148/095
Data DDT: 2016-07-18 (18 Luglio 2016)

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

Descrizione bene/servizio: SCARPA U-P ROTAT. BAS. ESTIV
Quantità: 3.00
Valore unitario: 21.700000
Valore totale: 65.100000
IVA (%): 22.00

Nr. linea: 2

Descrizione bene/servizio: PANTALONE ALTA VISIB. 34937 48- 50'- 52
Quantità: 3.00
Valore unitario: 21.700000
Valore totale: 65.100000
IVA (%): 22.00

Nr. linea: 3

Descrizione bene/servizio: GUANTI NITRILE GRIGIO
Quantità: 3.00
Valore unitario: 0.827000
Valore totale: 2.481000
IVA (%): 22.00

Nr. linea: 4

Descrizione bene/servizio: GILET CATARIFRANGENTE A V XL/XXL
Quantità: 3.00
Valore unitario: 2.400000
Valore totale: 7.200000
IVA (%): 22.00

Nr. linea: 5

Descrizione bene/servizio: CAPPELLINO COTONE AVI 9
Quantità: 3.00
Valore unitario: 5.600000
Valore totale: 16.800000
IVA (%): 22.00

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): 22.00
Totale imponibile/importo: 156.68
Totale imposta: 34.47
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: **156.68**
Codice IBAN: **IT12H0313982530000000012845**
Codice ABI: **03139**
Codice CAB: **82530**

Versione prodotta con foglio di stile SdI www.fatturapa.gov.it