



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 SOSTITUTO RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

N. 02 Del 12-01-2017

OGGETTO: liquidazione del servizio di formazione e informazione dei lavoratori per l'avviamento di n. 3 beneficiari di borse lavoro progetto denominato "Working and clean" periodo 01/06/2016 al 30/09/2016. CIG: Z951A995A6.

Premesso che:

- con determina del Responsabile dell'Area Amministrativa n. 134 del 17.06.2016, è stato approvato l'avviso al pubblico i criteri di selezione e gli allegati ed è stata impegnata la spesa complessiva di €. 7.000,00;

- con determina del Responsabile dell'Area Amministrativa n. 143 del 06.07.2016, è stata approvata la graduatoria;

- con determina del Responsabile dell'Area Tecnica n. 153 del 13.07.2016, è stato affidato al Geom. Fichera Alessio, iscritto all'ordine dei geometri della provincia di Messina al n. 3260, con studio in Sant'Alessio Siculo (ME) Via Consolare Valeria, 2/B P. IVA n° 02966220838, C.F. n. FCHLSS82L28F158S, il servizio per la formazione e informazione dei lavoratori per la somma complessiva di €. 300,00;

Considerato che la formazione è stata regolarmente effettuata, giusto attestato asseverato al protocollo generale dell'ente al n. 5516 del 25/07/2016;

Vista la fattura elettronica n. 13/EL del 12-10.2016, asseverata al protocollo generale dell'ente al n. 7985 del 24/10/2016, per l'importo complessivo di €. 300,00;

Vista la Determina Sindacale n.17 del 12.12.2016 di nomina Responsabile dell'Area Tecnico - Manutentiva;

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 al Geom. Fichera Alessio, con studio in Sant'Alessio Siculo (ME) Via Consolare Valeria, 2/B P. IVA n° 02966220838, C.F. n. FCHLSS82L28F158S, la fattura n. 13/EL del 12.10.2016, asseverata al protocollo generale dell'ente al n. 7985 del 24/10/2016, per l'importo complessivo di €. 300,00;

3) Di trasmettere copia della presente, per quanto di competenza, al Responsabile Area Economico Finanziaria, Al Sindaco al Presidente del Consiglio **e che copia con i visti di avvenuta notifica sia restituita allo scrivente.**

Sant'Alessio Siculo, li

9/1/2017



Il Responsabile dell'Area Tecnica
Geom. Valentino Smioldo

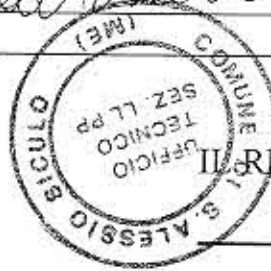
PARERE TECNICO

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 9/4/2017



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 9-1-17

ATTESTA

la copertura finanziaria della complessiva spesa di EURO 300,00.
sui seguenti codici e numeri:

Codice <u>09.03-1.03.02.15.004 (cap 1514)</u>	Codice _____
Competenza <u>x</u>	Competenza _____
Residui _____	Residui _____
Intervento <u>imp. 140</u>	Intervento _____

Li 9-1-17



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

prov. 4885 n. 29-10-16

FATTURA ELETTRONICA

Versione 1.1

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: **ITMSCVNT64E22F158J**
Progressivo di invio: **AF002**
Formato Trasmissione: **SDI11**
Codice Amministrazione destinataria: **S3ZK5Y**
Telefono del trasmittente: **0942756124**

Dati del cedente / prestatore

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT02966220838**
Codice fiscale: **FCHLSS82L28F158S**
Nome: **ALESSIO**
Cognome: **FICHERA**
Regime fiscale: **RF01** (ordinario)

Dati della sede

Indirizzo: **VIA CONSOLARE VALERIA 2/B**
CAP: **98030**
Comune: **S. ALESSIO SICULO**
Provincia: **ME**
Nazione: **IT**

Recapiti

Telefono: **00000**

Dati del cessionario / committente

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT00347890832**
Denominazione: **COMUNE DI SANT'ALESSIO SICULO**

Dati della sede

Indirizzo: **PIAZZA MUNICIPIO**
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 prodotta con foglio di stile Sol www.fatturapa.gov.it

Versione 1.1

Dati generali del documento

Tipologia documento: **TD01** (fattura)
Valuta importi: **EUR**
Data documento: **2016-10-12** (12 Ottobre 2016)
Numero documento: **13/EL**
Causale: **ND**

Cassa previdenziale

Tipologia cassa previdenziale: **TC03** (Cassa Previdenza e Assistenza Geometri)
Aliquota contributo cassa (%): **4.00**
Importo contributo cassa: **11.54**
Imponibile previdenziale: **288.46**
Aliquota IVA applicata: **0.00**
Tipologia di non imponibilità del contributo: **N4** (esenti)

Dati dell'ordine di acquisto

Identificativo ordine di acquisto: **ND**
Codice Identificativo Gara (CIG): **Z951A995A6**

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

Descrizione bene/servizio: **OGGETTO: CORSO DI INFORMAZIONE, FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO SULLA SICUREZZA E SALUTE SUL LUOGO DI LAVORO**
Quantità: **0.00**
Valore unitario: **0.000000**
Valore totale: **0.000000**
IVA (%): **0.00**
Natura operazione: **N2** (non soggetta)

Nr. linea: 2

Descrizione bene/servizio: **COMPETENZE**
Quantità: **1.00**
Unità di misura: **NR**
Valore unitario: **288.460000**
Valore totale: **288.460000**
IVA (%): **0.00**
Natura operazione: **N4** (esente)

Nr. linea: 3

Descrizione bene/servizio: **OPERAZIONE EFFETTUATA AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 100 LEGGE 244/2007**

