



# 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 SOSTITUTO RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

N. 167 Del 17-07-2017

**OGGETTO:** liquidazione fattura relativa alla fornitura dei D.P.I. per i beneficiari di borse lavoro progetto denominato "Working and clean" anno 2017 periodo dal 18/04/2017 al 31.05.2017.  
**CIG: ZA51E318C2.**

Premesso che con determina del Responsabile dell'Area Tecnica n. 80 del 10/04/2017 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.30/95 del 29/04/2017, asseverata al protocollo generale del'ente al n. 3315 del 16/05/2017, per l'importo di €. 184,55 oltre I.V.A. al 22% pari ad €. 40,60, per un importo complessivo di €. 225,15;

Vista la richiesta telematica di regolarità contributiva, DURC ON LINE protocollo INPS n. 6927732, 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. 12 del 30.06.2017 di nomina Responsabile e Sostituto Responsabile dell'Area Tecnico - Manutentiva;

Vista la L.R. 23/98 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il D.lgs. n. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il D. L.vo n. 50/2016 e s.m.i.;

Visto il D. lgs n. 56 del 19/04/2017 (decreto correttivo)

Viste le leggi vigenti in materia;

### 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. 30/95 del 29/04/2017, asseverata al protocollo generale del'ente al n. 3315 del 16/05/2017, per l'importo di €. 225,15, di cui €. 184,55 per la fornitura in oggetto indicata, da accreditare con bonifico sul c.c. indicato dalla ditta ed €. 40,60 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 17/07/2017.



Il Sostituto Responsabile dell'Area Tecnica  
Geom. Giuseppe Domenico Moschella

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 14/07/17



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 \_\_\_\_\_

ATTESTA

la copertura finanziaria della complessiva spesa di EURO 225,15  
sui seguenti codici e numeri:

Codice <u>08.03-1.03.02.15.004 (1544)</u>	Codice _____
Competenza _____	Competenza _____
Residui <u>x</u>	Residui _____
Intervento <u>imp. 200</u>	Intervento _____

Li 17-7-17



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

**FATTURA ELETTRONICA**

Prot. 3315  
del. 16-05-2017

Versione FPA12

**Dati relativi alla trasmissione**

Identificativo del trasmittente: IT01892540830  
 Progressivo di invio: E0G4K  
 Formato Trasmissione: FPA12  
 Codice Amministrazione destinataria: JTPJWJ  
 Telefono del trasmittente: 090713023  
 E-mail del trasmittente: fatturepa@enya.it

**Dati del cedente / prestatore****Dati anagrafici**

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT01600340838  
 Codice fiscale: LMPCML53R501311S  
 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

**Soggetto emittente la fattura**

Soggetto emittente: TZ (terzo)

Versione prodotta con foglio di ante-vedi: [www.fatturepa.it](http://www.fatturepa.it)

Valore IVA

**Dati generali del documento**

Tipologia documento: **TD01** (fattura)  
 Valuta importi: **EUR**  
 Data documento: **2017-04-29** (29 Aprile 2017)  
 Numero documento: **30/95**  
 Importo totale documento: **225.15**

**Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura****Nr. linea: 1**

Descrizione bene/servizio: D.d.T. N. 58/095 Data Tra:13/04/17 PROGETTO "WORKING AND CLEAN"  
 CIG **Z761E222BD** SCARPA U-P ROTAT.BAS.ESTIV  
 Quantità: **3.00**  
 Valore unitario: **25.840000**  
 Valore totale: **77.520000**  
 IVA (%): **22.00**

**Nr. linea: 2**

Descrizione bene/servizio: **PANTALONE ALTA VISIB.\*34937\***  
 Quantità: **3.00**  
 Valore unitario: **24.920000**  
 Valore totale: **74.760000**  
 IVA (%): **22.00**

**Nr. linea: 3**

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

**Nr. linea: 4**

Descrizione bene/servizio: **CAPPELLINO COTONE AV19**  
 Quantità: **3.00**  
 Valore unitario: **5.600000**  
 Valore totale: **16.800000**  
 IVA (%): **22.00**

**Nr. linea: 5**

Descrizione bene/servizio: **GUANTI.NITRILE GRIGIO**  
 Quantità: **10.00**  
 Valore unitario: **0.827000**  
 Valore totale: **8.270000**  
 IVA (%): **22.00**

**Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura**

Aliquota IVA (%): **22.00**  
 Totale imponibile/importo: **184.55**  
 Totale imposta: **40.60**  
 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: **2017-04-29** (29 Aprile 2017)  
Data scadenza pagamento: **2017-05-28** (28 Maggio 2017)  
Importo: **184.55**  
Codice IBAN: **IT12H0313982530000000012845**  
Codice ABI: **03139**  
Codice CAB: **82530**

Versione prodotta con foglio di stile SdI [www.fatturasd.gov.it](http://www.fatturasd.gov.it)