



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. 190 Del 23-11-15

OGGETTO: Liquidazione fattura per lavori di manutenzione e revisione periodica scuolabus.
CIG: X96150079E.

Premesso che:

- il comune di Sant'Alessio Siculo è proprietario di uno scuolabus (autobus per il trasporto di persone fabbrica tipo Menarini c 22 su fiat 60.10 targato BA 772 RY omologato per n. 36 posti), adibito al trasporto degli alunni della scuola dell'obbligo;

- il suddetto, mezzo per poter circolare, deve essere sottoposto a revisione annuale;

- al fine di poter effettuare la revisione, oltre alle spese per la revisione e alla prova metrica, tachigrafo, è necessario effettuare una serie di riparazioni, ed in particolare, all'impianto frenante, all'impianto elettrico, all'impianto pneumatico ed alla frizione;

- con determina del Dirigente dell'Area Tecnica n. 136 del 28/09/2015, i lavori di che trattasi, sono stati affidati all'Officina Meccanica Lo Cascio Giuseppe - Via Catalmo n. 3 cap 98028 Santa Teresa Di Riva (ME) P. IVA. N. 00338700834, per l'importo complessivo di €. 1.195,60

Vista la fattura elettronica n. 255/2015 del 20/10/2015, emessa dall'Officina Meccanica Lo Cascio Giuseppe - Via Catalmo n. 3 cap 98028 Santa Teresa Di Riva (ME) P. IVA. N. 00338700834, per l'importo complessivo di €. 1.195,80 di cui €. 980,00 per lavori compreso la fornitura dei materiali ed €. 215,60 per I.V.A. 22%;

Vista la richiesta telematica di regolarità contributiva, DURC ON LINE protocollo INPS n. 1473722, dalla quale si evince che l'impresa è in regola;

Vista la propria determina n. 136 del 28/09/2015, di affidamento lavori;

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 del Responsabile dell'Area Tecnico - Manutentiva;

Visto Il decreto Legislativo 163/2006 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il D.P.R. 207/2010 e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la L.R. n. 12/2011 e successive modifiche ed integrazioni;

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. 255/2015 del 20/10/2015, dell'importo complessivo di € 1.195,60, di cui €. 980,00 per i lavori in oggetto indicati, da accreditare con bonifico sul c.c. indicato dalla ditta in fattura ed €. 215,60 per I.V.A. al 22 % da versare direttamente all'erario ai sensi dell'Art. 17 ter D.P.R. n. 633/72;

3) Trasmettere copia della presente, per quanto di competenza, al Ragioniere Comunale, al Sindaco, al Presidente del Consiglio e copia con i visti di avvenuta notifica allo scrivente.

Sant'Alessio Siculo, li 23-11-2015



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 23-11-2019



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 23-11-19

ATTESTA

la copertura finanziaria della complessiva spesa di EURO 1.135,00
sui seguenti codici e numeri:

Codice <u>1080102 (cop.2000)</u>	Codice _____
Competenza <u>X</u>	Competenza _____
Residui _____	Residui _____
Intervento <u>02 (Leg. 227)</u>	Intervento _____

Li 23-11-19

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

IL RESPONSABILE FINANZIARIO



Santa Nardie

Fattura Elettronica

Prot. 4189

del. 27/10/2015

FATTURA ELETTRONICA**Dati relativi alla trasmissione**

Identificativo del trasmittente: ITLCSGPP48M02I477T

Progressivo di invio: 45

Formato Trasmissione: SDI11

Codice Amministrazione destinataria: JTPJWJ

Telefono del trasmittente: 090692368

E-mail del trasmittente: POTENZONE@INWIND.IT

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 NAZIONALE

CAP: 98030

Comune: S. 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)

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

Dati generali del documento

Tipologia documento: TD01 (fattura)
Valuta importi: EUR
Data documento: 2015-10-20 (20 Ottobre 2015)
Numero documento: 255/2015
Importo totale documento: 1195.60

Dati dell'ordine di acquisto

Numero linea di fattura a cui si riferisce: 1
Identificativo ordine di acquisto: DETERMINA
Data ordine di acquisto: 2015-09-28 (28 Settembre 2015)
Numero linea ordine di acquisto: 136
Codice Identificativo Gara (CIG): X96150079E

Dati relativi al trasporto

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

Descrizione bene/servizio: VEICOLO SCUOLABUS IVECO 65-10 TARGA BA772RY F
METRICA TACHIGRAFO- STOP COMPLETI CON MODIFICA- KIT GOMMINE VALV
MOTORE- REVISIONE CONTROLLO IMPIANTO ELETTRICO- SERIE GOMMINE CI
OLIO FRENI MANODOPERA
Valore unitario: 980.00
Valore totale: 980.00
IVA (%): 22.00

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): 22.00
Totale imponibile/importo: 980.00
Totale imposta: 215.60
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: 980.00
Codice IBAN: IT57Q0103082530000000283333