



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. 36 Del 15-03-2016

OGGETTO: Impegno di spesa e liquidazione fattura relativa alla sostituzione delle gomme anteriori dello scuolabus. CIG XA416B5440

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;

Considerato che in data 08/10/2015, il veicolo è stato sottoposto a revisione ed è stato dichiarato rivedibile anche perché era necessario sostituire le gomme anteriori;

Pertanto, è stata contattata la ditta Saglimbeni Antonio & C. S.N.C., con sede in Via Catalmo cap 98028 Santa Teresa Di Riva (ME), P. IVA n. 03106640836, che ha effettuato la sostituzione delle gomme anteriori dello scuolabus ed ha emesso la fattura elettronica n. 04/PA del 05/11/2015, per l'importo di €. 439,60 oltre I.V.A. al 22% pari ad €. 96,71, per un importo complessivo di €. 536,31;

Vista la richiesta telematica di regolarità contributiva, DURC ON LINE protocollo INPS n. 627286, dalla quale si evince che l'impresa è in regola;

Ritenuto pertanto necessario impegnare le somme e liquidare delle spettanze dovute;

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 impegnare la somma di €.536,31, come da attestazione del Responsabile del Servizio Finanziario;

3) Di procedere al pagamento di quanto dovuto alla ditta Saglimbeni Antonio & C. S.N.C., con sede in Via Catalmo cap 98028 Santa Teresa Di Riva (ME), P. IVA n. 03106640836, per la sostituzione delle gomme anteriori dello scuolabus, liquidando la Fattura n. 04/PA del 05/11/2015, dell'importo complessivo di € 536,31, di cui €. 439,60, da accreditare con bonifico sul c.c. indicato dalla ditta in fattura ed €. 96,71 per I.V.A. al 22 % da versare direttamente all'erario ai sensi dell'Art. 17 ter D.P.R. n. 633/72;

4) Trasmettere copia della presente, al Ragioniere Comunale per la copertura finanziaria e la liquidazione, al Sindaco al Presidente del Consiglio, alla ditta per quanto di competenza e copia con i visti d'avvenuta notifica allo scrivente.

Sant'Alessio Siculo, li 14-03-2016.



Il Dirigente dell'Area Tecnica

Arch. Gaetano Favanna

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 Ferraro M.

Li 15-03-2016.



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 FAIORE VOLF

Li 15-3-16

ATTESTA

la copertura finanziaria della complessiva spesa di EURO 536,31
sui seguenti codici e numeri:

Codice <u>04.06-1.03.02.99.999 (cap.813)</u>	Codice _____
Competenza <u>X</u>	Competenza _____
Residui _____	Residui _____
Intervento <u>(imp. 30)</u>	Intervento _____

Li 15-3-16

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO



Ferraro M.

FATTURA ELETTRONICA

Fato 4690
2015/11/05

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: **IT04769180151**
 Progressivo di invio: **7421765836**
 Formato Trasmissione: **SDI11**
 Codice Amministrazione destinataria: **JTPJWJ**

Dati del cedente / prestatore**Dati anagrafici**

Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT03106640836**
 Denominazione: **SAGLIMBENI ANTONIO & C. S.N.C.**
 Regime fiscale: **RF18 (altro)**

Dati della sede

Indirizzo: **CONTRADA CATALANO**
 Numero civico: **SNC**
 CAP: **98028**
 Comune: **SANTA TERESA DI RIVA**
 Provincia: **ME**
 Nazione: **IT**

Dati del cessionario / committente**Dati anagrafici**

Codice Fiscale: **00347890832**
 Denominazione: **COMUNE DI SANT'ALESSIO SICULO**

Dati della sede

Indirizzo: **VIA CONSOLARE VALERIA**
 Numero civico: **SNC**
 CAP: **98030**
 Comune: **SANT'ALESSIO SICULO**
 Provincia: **ME**
 Nazione: **IT**

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

Versione 1.1

Dati generali del documento

Tipologia documento: **TD01 (fattura)**
 Valuta importi: **EUR**
 Data documento: **2015-11-05 (05 Novembre 2015)**
 Numero documento: **04/PA**
 Importo totale documento: **536.31**
 Arrotondamento su Importo totale documento: **0.00**
 Causale: **SOSTITUZIONE GOMME SCUOLABUS**

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

Descrizione bene/servizio: **CONTRIBUTO AMBIENTALE**
Quantità: **2.00**
Unità di misura: **NR**
Valore unitario: **9.80**
Valore totale: **19.60**
IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 1

Descrizione bene/servizio: **SOSTITUZIONE GOMME SCUOLABUS - COOP 8 R 175 KUMO ANTERIORE**
Quantità: **2.00**
Unità di misura: **NR**
Valore unitario: **210.00**
Valore totale: **420.00**
IVA (%): **22.00**

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): **22.00**
Spese accessorie: **0.00**
Arrotondamento: **0.00**
Totale imponibile/importo: **439.60**
Totale imposta: **96.71**
Esigibilità IVA: **S** (scissione dei pagamenti)
Riferimento normativo: **ART. 17 TER DPR 633/72**

Dati relativi al pagamento

Condizioni di pagamento: **TP02** (pagamento completo)

Dettaglio pagamento

Modalità: **MP05** (bonifico)
Termini di pagamento (in giorni): **0**
Importo: **439.60**
Codice IBAN: **IT43G0313982530000000024922**
Codice ABI: **03139**
Codice CAB: **82530**
Sconto per pagamento anticipato: **0.00**
Penale per ritardato pagamento: **0.00**

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