



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.: ute.comunesantalessiosiculo@dgpec.it

UFFICIO TECNICO SETTORE LL.PP.

DETERMINA DEL DIRIGENTE DELL'AREA TECNICA

N. 108 Del 03-06-2016

OGGETTO: liquidazione fattura relativa alla fornitura dei D.P.I. per i beneficiari di borse lavoro progetto denominato "Working and clean" anno 2016. **CIG: XA718C6863.**

Premesso che con determina del Responsabile dell'Area Tecnica n. 43 del 18/03/2016 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 per n. 6 beneficiari, poiché il 7 beneficiario era temporaneamente non disponibile;

Vista la fattura elettronica n.25/95 del 30/03/2016, asseverata al protocollo generale del'ente al n. 2571 del 01/04/2016, per l'importo di €. 304,88 oltre I.V.A. al 22% pari ad €. 67,07, per un importo complessivo di €. 371,95;

Vista la richiesta telematica di regolarità contributiva, DURC ON LINE protocollo INAIL n. 3681809, 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. 25/95 del 30/03/2016, asseverata al protocollo generale del'ente al n. 2571 del 01/04/2016, per l'importo di €. 371,98 , di cui €. 304,88 per la fornitura in oggetto indicata, da accreditare con bonifico sul c.c. indicato dalla ditta ed €. 67,07 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 22-05-2016.



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 27-09-2016



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 Favorevole

Li 30-9-16

ATTESTA

la copertura finanziaria della complessiva spesa di EURO 371,98
sui seguenti codici e numeri:

Codice <u>08.03-1.03.02.15.004 (cap 1544)</u>	Codice _____
Competenza <u>x</u>	Competenza _____
Residui _____	Residui _____
Intervento <u>imp. 41</u>	Intervento _____

Li 30-9-16



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

P. n. 2571 del 1/6/16

FATTURA ELETTRONICA

Versione 1.1

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: IT01892540830
Progressivo di invio: E06Y9
Formato Trasmissione: SDI11
Codice Amministrazione destinataria: UFGHVT
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: 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_eFatturaPA

Dati della sede

Indirizzo: Via Consolare Valeria
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 stile SdI www.fatturepa.gov.it

Versione 1.1

Dati generali del documento

Tipologia documento: **TD01** (fattura)
Valuta importi: **EUR**
Data documento: **2016-03-30** (30 Marzo 2016)
Numero documento: **25/95**
Importo totale documento: **371.95**

Dati dell'ordine di acquisto

Identificativo ordine di acquisto: **1**
Codice Identificativo Gara (CIG): **XA718C6863**

Dati del documento di trasporto

Numero DDT: **53/095**
Data DDT: **2016-03-19** (19 Marzo 2016)

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

Descrizione bene/servizio: **SCARPA U-P ROTAT.BAS. ESTI V**
Quantità: **6.00**
Valore unitario: **25.840000**
Valore totale: **155.040000**
IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 2

Descrizione bene/servizio: **GILET CATARIFR. A V XL/XXL**
Quantità: **7.00**
Valore unitario: **2.400000**
Valore totale: **16.800000**
IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 3

Descrizione bene/servizio: **PANTALONE ALTA VISIB. ARANCIO**
Quantità: **6.00**
Valore unitario: **21.080000**
Valore totale: **126.480000**
IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 4

Descrizione bene/servizio: **GUANTI NITRILE GRIGIO**
Quantità: **7.00**
Valore unitario: **0.827000**
Valore totale: **5.789000**
IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 5

Descrizione bene/servizio: **MASCHERINA ANTIPOLVERE**
Quantità: **7.00**
Valore unitario: **0.110000**
Valore totale: **0.770000**

IVA (%): **22.00**

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): **22.00**
Totale imponibile/importo: **304.88**
Totale imposta: **67.07**
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: **2016-03-30** (30 Marzo 2016)
Data scadenza pagamento: **2016-04-29** (29 Aprile 2016)
Importo: **304.88**
Codice IBAN: **IT12H0313982530000000012845**
Codice ABI: **03139**
Codice CAB: **82530**

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