



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 RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

N. 18 Del 26-01-2017

OGGETTO: Liquidazione fattura relativa alla fornitura dei D.P.I. per i beneficiari di borse lavoro progetto denominato "Working and clean" periodo 01/12/2016 al 31/01/2017.
CIG: ZF81C7A0A8.

Premesso che con determina del Responsabile dell'Area Tecnica n. 302 del 14/12/2016, sono state impegnate le somme necessarie ed è stata affidata la fornitura di cui in oggetto alla ditta **Lampo Carmela Grazia, con sede in Via Sparagona n. 268/A cap 98028 Santa Teresa dio Riva (ME), P. IVA n. 01600340838, C.F. LMPCML53R50I311S**

Considerato che la fornitura è stata regolarmente eseguita;

Vista la fattura elettronica agli atti di questo ufficio n. 129/95 del 24/12/2016, presentata dalla suindicata ditta ed assèverata al protocollo generale dell'ente al n. 452 del 20/01/2017, per l'importo di €. 187,33 oltre I.V.A. al 22% pari ad €. 41,21, per un importo complessivo di €. 228,54;

Considerato pertanto necessario liquidare quanto dovuto alla ditta;

Vista la richiesta telematica di regolarità contributiva, DURC ON LINE protocollo INAIL n. 6152392, del 20/01/2017, con scadenza validità 20/05/2017, 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 dello "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.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;

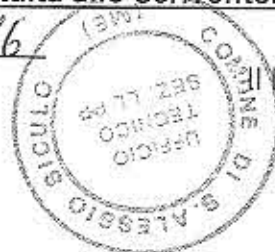
Vista la L.R. 23/98 e successive modifiche ed integrazioni;

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 alla ditta **Lampo Carmela Grazia, con sede in Via Sparagona n. 268/A cap 98028 Santa Teresa dio Riva (ME), P. IVA n. 01600340838, C.F. LMPCML53R50I311S**, la fattura elettronica, n. 129/95 del 24/12/2016, agli atti di questo ufficio, per l'importo complessivo di €. 228,54 di cui €. 187,33 per la fornitura in oggetto indicata, da accreditare tramite bonifico sul c.c. indicato dalla ditta ed €. 41,21 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 Presidente del Consiglio, al Sindaco, alla ditta e che copia con i visti di avvenuta notifica venga restituita allo scrivente.

Sant'Alessio Siculo, li 26-01-2016



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 26-01-2016



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 _____

Li _____

ATTESTA

la copertura finanziaria della complessiva spesa di EURO 228,54
sui seguenti codici e numeri:

Codice <u>08.01-1.03.02.03.011 (esp 2006)</u>	Codice _____
Competenza _____	Competenza _____
Residui <u>X</u>	Residui _____
Intervento <u>imp. 254</u>	Intervento _____

Li 26-01-2017

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO



Fattura Elettronica

FATTURA ELETTRONICA

Versione FPA12

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: IT01892540830
Progressivo di invio: E0DDE
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: L MPCML53R50I311S
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

452 20/01/17

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 stile SdI www.fatturapa.gov.it

Dati generali del documento

Tipologia documento: **TD01** (fattura)
Valuta importi: **EUR**
Data documento: **2016-12-24** (24 Dicembre 2016)
Numero documento: **129/95**
Importo totale documento: **228.54**

Dati dell'ordine di acquisto

Identificativo ordine di acquisto: **1**
Codice Identificativo Gara (CIG): **ZF81C7A0A8**

Dati del documento di trasporto

Numero DDT: **266/095**
Data DDT: **2016-12-16** (16 Dicembre 2016)

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

Descrizione bene/servizio: **SCARPA U-P.TEXAS PEL.ALTA S3 SRC PELLE IDROPELLENTE RR10443**
Quantità: **3.00**
Valore unitario: **32.366600**
Valore totale: **97.099800**
IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 2

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: 3

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

Nr. linea: 4

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

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): **22.00**
Totale imponibile/importo: **187.33**
Totale imposta: **41.21**
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: **2016-12-24** (24 Dicembre 2016)
Data scadenza pagamento: **2017-01-22** (22 Gennaio 2017)
Importo: **187.33**
Codice IBAN: **IT12H0313982530000000012845**