

COMUNE DI SAN PIERO PATTI
CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE AREA TECNICA

Prot. n. 16822

| | |
|------------------|---|
| N. 178 | Oggetto: Liquidazione di spesa preventivamente impegnata per: "Lavori di sistemazione di alcuni pali della segnaletica stradale". CIG: ZB7257114D |
| Data: 11/12/2018 | |

IL RESPONSABILE AREA TECNICA

Premesso,

Che con determina a contrarre n. 34 del 29/10/2018, si è disposto di procedere all'affidamento dei "Lavori di sistemazione di alcuni pali della segnaletica stradale", mediante affidamento diretto, ai sensi dell'articolo 36, comma 2, lett. a), del decreto legislativo n.50/2016, a favore della ditta Lo Presti Giorgio, con sede in San Piero Patti, via Giovanni XXIII n.1;

Che con determina di impegno n. 231 del 16/11/2018, nel rispetto del principio contabile finanziario applicato alla competenza, allegato 4/2 del D.Lvo n. 118/2011, è stato assunto regolare impegno di spesa al Capitolo 4035 del bilancio di previsione 2018 della somma di € 735,97 comprensiva di IVA, assegnata al responsabile dell'area tecnica con delibera di G.M. n. 175 del 23/08/2018;

Visto il consuntivo di spesa redatto dal tecnico geom. Antonino Gumina in data 16/11/2018;

Vista la fattura n. 13_18 del 24/11/2018 dell'impresa Lo Presti Giorgio dell'importo complessivo di € 735,97 di cui € 603,25 di imponibile ed € 132,72 per IVA 22%;

Visto il DURC, con scadenza 02/01/2019, dal quale si evince che la menzionata impresa risulta in regola con gli adempimenti contributivi;

Viste le leggi 8 Giugno 1990 n. 142 e 7 Agosto 1990 n. 241;

Visto l'art. 1, comma 629, lett.b), della legge di stabilità n. 190 del 23.12.2014, che introduce l'art. 17-ter del D.P.R. n. 633/72, che stabilisce che, per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettate nei confronti di talune pubbliche amministrazioni, per le quali dette amministrazioni non siano debitori di imposta ai sensi delle disposizioni in materia di imposta sul valore aggiunto, l'imposta è in ogni caso versata dalle medesime secondo le modalità e termini da determinare con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze;

Visto l'art. 9 del D.M. del 23.01.2015 pubblicato sulla G.U.R.I. n. 27 del 03.02.2015, il quale stabilisce che il meccanismo della scissione dei pagamenti si applica sulle fatture emesse dal 1° gennaio 2015;

Visto lo Statuto Comunale ;

Visto l'art. 184 del D.Lgs 267/00, e richiamati gli artt. 135/136/137 del vigente Regolamento di Contabilità,

Visto il D.Lgs n. 165/01 ;

Visto il D.Lgs n. 118/2011 coord. con il D.Lvo 126/2014;

Visto il punto 6) del Principio Contabile allegato 4/2 al D.Lgs n. 118/2011;

Accertata la regolarità della predetta fattura;

LIQUIDA

Dal punto di vista tecnico e per quanto in relazione, le prestazioni di cui al seguente prospetto.

| Ditta creditrice | Fattura | Imponibile | Iva | Scadenza Pagamento |
|---|-------------------------|-----------------|----------|--------------------|
| Lo Presti Giorgio Via Giovanni XXIII n.1 98068 San Piero Patti (ME) P.IVA: 01599960836 Cod.Fisc. LPRGRG57M16I086D | n. 13_18 del 24/11/2018 | € 603,25 | € 132,72 | 23/12/2018 |
| Sommano | | € 735,97 | | |

1) Cod IBAN: IT35X0521682381000001003772

2) CIG: ZB7257114D.

La presente determinazione, unitamente alla relativa documentazione giustificativa, viene trasmessa al servizio finanziario per i conseguenti adempimenti, nonché all'Ufficio segreteria per la pubblicazione all'Albo Pretorio on line.

Il Responsabile Area Tecnica
 Arch. Giacomo FURNARI

LIQUIDAZIONE TECNICA DI SPESA

Il sottoscritto a norma dell'art. 184 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, e del vigente regolamento comunale di contabilità;

Visto il Punto 6) del Principio Contabile allegato 4/2 al D.Lgs n. 118/2011, DICHIARA che i lavori di cui alla presente fattura sono stati eseguito regolarmente.

Il Responsabile Area Tecnica
Arch. Giacomo FURNARI



LIQUIDAZIONE CONTABILE

Il sottoscritto a norma dell'art. 184 del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267, e del vigente regolamento comunale di contabilità, accertato che le fatture redatte su carta intestata della ditta e, per i beni durevoli soggetti ad inventazione, è stata annotata la relativa registrazione, DICHIARA che la somma da liquidare, finanziata con le somme di cui al Cap. 4035 del Bilancio di previsione 2018, è stata preventivamente autorizzata;

- la somma liquidata risulta contenuta nei limiti del relativo impegno e dalle disponibilità risultante dalla gestione di competenza o a residui.

A norma del punto 6) del Principio Contabile allegato 4/12 al D.Lgs 118/2011 DICHIARA che :

- a) i documenti di spesa prodotti sono conformi alla legge, comprese quelle di natura fiscale;
- b) le prestazioni eseguite di cui si è preso carico rispondono ai requisiti quantitativi e qualitativi, ai termini e alle altre condizioni pattuite;
- c) l'obbligazione è esigibile in quanto non sospesa da termini o altre condizioni pattuite.

Data _____

Il Responsabile Area Tecnica
Arch. Giacomo FURNARI



Durc On Line

| | | | | | |
|-------------------|---------------|----------------|------------|-------------------|------------|
| Numero Protocollo | INPS_12017655 | Data richiesta | 04/09/2018 | Scadenza validità | 02/01/2019 |
|-------------------|---------------|----------------|------------|-------------------|------------|

| | |
|-------------------------------|---|
| Denominazione/ragione sociale | GIORGIO LO PRESTI |
| Codice fiscale | LPRGRG57M16I086D |
| Sede legale | VIA GIOVANNI XXIII N.1 SAN PIERO PATTI ME 98068 |

Con il presente Documento si dichiara che il soggetto sopra identificato **RISULTA REGOLARE** nei confronti di

| |
|------------|
| I.N.P.S. |
| I.N.A.I.L. |
| CNCE |

Il Documento ha validità di 120 giorni dalla data della richiesta e si riferisce alla risultanza, alla stessa data, dell'interrogazione degli archivi dell'INPS, dell'INAIL e della CNCE per le imprese che svolgono attività dell'edilizia.

FATTURA ELETTRONICA - VERSIONE FPA12

Trasmissione nr. 13 verso PA

Da: IT01879020517 a: PXIUAZ
Formato: FPA121533
✓

Mittente: LO PRESTI GIORGIO
Partita IVA: IT01599960836
Codice fiscale: LPRGRG57M16I086D
Albo professionale di appartenenza: Albo Imprese Artigiane
Provincia di competenza dell'Albo: ME
Numero iscrizione all'Albo: 57576
Data iscrizione all'Albo: 20/01/1989
Regime fiscale: Ordinario
Sede: VIA GIOVANNI XXIII N.1,1 - 98068 - San Piero Patti (ME) IT
Recapiti:
E-mail: lopres4@gmail.com

Cessionario/committente: Comune di San Piero Patti - TECNICO
Codice Fiscale: 86000390830
Sede: Piazza De Gasperi - 98068 - San Piero Patti (ME) IT

FATTURA NR. FATTPA 13_18 DEL 24/11/2018

Importo totale documento:
Importo da pagare entro il 24/11/2018 a Lo Presti Giorgio:

735,97 (EUR)
603,25 (EUR)

Riassunto dettagli fattura

| Dettaglio doc. | Descrizione | Quantità | Valore unitario (EUR) | Valore totale (EUR) | Aliquota IVA |
|----------------|--|----------|-----------------------|---------------------|--------------|
| 1 | Lavori di sistemazione di alcuni pali della segnaletica stradale. - CIG: ZB7257114D | 1.00 | 603,250000 | 603,25 | 22,00% |

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

| IVA | Impon./Importo (EUR) | Imposta (EUR) |
|--------|----------------------|---------------|
| 22.00% | 603,25 | 132,72 |

Pagamento

Pagamento completo

| Modalità | Importo (EUR) | Beneficiario | entro il | Istituto | IBAN | BIC |
|----------|---------------|-------------------|------------|----------------------|-----------------------------|----------|
| Bonifico | 603,25 | Lo Presti Giorgio | 24/11/2018 | Credito Valtellinese | IT35X0521682381000001003772 | BPCVIT2S |

EORO

41

R 1152

LIQUIDAZIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE
SERVIZIO FINANZIARIO

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

Effettuati i controlli ed i riscontri amministrativi, contabili e fiscali degli atti pervenuti;

Accertato che la spesa liquidata rientra nei limiti dell'impegno assunto

AUTORIZZA

L'emissione del mandato di pagamento di €. _____ a favore della ditta creditrice come sopra
identificate, Cap. _____

Dell'esercizio finanziario _____ (impegno n. _____ anno _____).

Dalla Residenza Municipale li _____

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE
DEL SERVIZIO FINANZIARIO

=====

Emesso mandato n. _____ in data _____