

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

Prot. n. 16882

N. 180	Oggetto: Liquidazione di spesa preventivamente impegnata per: lavori di pulitura del muro di contenimento sottostante la via Nino Dante. CIG: ZB425734C5.
Data: 12/12/2018	

IL RESPONSABILE AREA TECNICA

Premesso,

Che con determina a contrarre n. 33 del 29/10/2018, si è disposto di procedere all'affidamento dei "Lavori di pulitura del muro di contenimento sottostante la via Nino Dante", mediante affidamento diretto, ai sensi dell'articolo 36, comma 2, lett. a), del decreto legislativo n.50/2016, a favore della ditta Benfatta Salvatore & C. snc, con sede in San Piero Patti, via M. Rapisardi n.87;

Che con determina di impegno n. 220 del 08/11/2018, 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 € 479,51 comprensiva di IVA, assegnata al responsabile dell'area tecnica con delibera di G.M. n. 222 del 18/10/2018;

Visto il consuntivo di spesa redatto dal tecnico geom. Antonino Gumina in data 08/11/2018;

Vista la fattura n. 8_18 del 09/11/2018 dell'impresa Benfatta Salvatore & C. snc dell'importo complessivo di € 479,51 di cui € 393,04 di imponibile ed € 86,47 per IVA 22%;

Visto il DURC, con scadenza 08/03/2019, 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
Benfatta Salvatore & C. snc Via M. Rapisardi n.87 98068 San Piero Patti (ME) P.IVA: 01480660834	n. 8_18 del 09/11/2018	€ 393,04	€ 86,47	08/12/2018
Sommario		€ 479,51		

1) Cod IBAN: IT29W0301982381000008375680

2) CIG: ZB425734C5.

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 TURNARI

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 eseguiti 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



COMUNE DI SAN PIERO PATTI
 N.0015172 - 09.11.2018 - Ora: 11:33
 CAT. XIV CLASSE / ARRIVO

1432

FATTURA ELETTRONICA

Versione FPA12

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: **IT12281740154**
 Progressivo di invio: **1108K**
 Formato Trasmissione: **FPA12**
 Codice Amministrazione destinataria: **PXIUAZ**
 E-mail del trasmittente: **fatturapa@documi.it**

Dati del cedente / prestatore**Dati anagrafici**

Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT01480660834**
 Codice fiscale: **01480660834**
 Denominazione: **BENFATTA SALVATORE & C. S.N.C.**
 Regime fiscale: **RF01 (ordinario)**

Dati della sede

Indirizzo: **VIA M.RAPISARDI 87**
 CAP: **98068**
 Comune: **SAN PIERO PATTI**
 Provincia: **ME**
 Nazione: **IT**

Dati del cessionario / committente**Dati anagrafici**

Codice Fiscale: **86000390830**
 Denominazione: **COMUNE DI SAN PIERO PATTI - UFFICIO TECNICO**

Dati della sede

Indirizzo: **Piazza De Gasperi**
 CAP: **98068**
 Comune: **San Piero Patti**
 Provincia: **ME**
 Nazione: **IT**

Soggetto emittente la fattura

Soggetto emittente: **TZ (terzo)**

CR 3P
R 10274Versione prodotta con foglio di stile SdI www.fatturapa.gov.it

Versione FPA12

Dati generali del documento

Tipologia documento: **TD01 (fattura)**
 Valuta importi: **EUR**
 Data documento: **2018-11-09 (09 Novembre 2018)**
 Numero documento: **000008-2018-FATTURE**
 Importo totale documento: **479.51**
 Causale: **DETERMINA N.220 DEL 08/11/2018**

Dati del contratto

Identificativo contratto: 8.
Data contratto: 2018-11-08 (08 Novembre 2018)
Codice Identificativo Gara (CIG): ZB425734C5

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

Descrizione bene/servizio: DETERMINA DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO PROT. N.220 DEL 08/11/2018 RELATIVA AI LAVORI DI "PULITURA DEL MURO DI CONTENIMENTO SOTTOSTANTE LA VIA N.DANTE "
Quantità: 1.00
Unità di misura: N.
Valore unitario: 393.04
Valore totale: 393.04
IVA (%): 22.00

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): 22.00
Totale imponibile/importo: 393.04
Totale imposta: 86.47
Esigibilità IVA: S (scissione dei pagamenti)
Riferimento normativo: Emessa ai sensi dell'articolo 17 ter DPR 633/1972 e s.m.i.

Dati relativi al pagamento

Condizioni di pagamento: TP02 (pagamento completo)

Dettaglio pagamento

Modalità: MP05 (bonifico)
Importo: 393.04
Istituto finanziario: CREDITO SICILIANO AG.PATTI
Codice IBAN: IT29W0301982381000008375680

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

Durc On Line

Numero Protocollo	INAIL_13832942	Data richiesta	08/11/2018	Scadenza validità	08/03/2019
-------------------	----------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	BENFATTA SALVATORE & C. SNC
Codice fiscale	01480660834
Sede legale	VIA MARIO RAPISARDI, 87 98068 SAN PIERO PATTI (ME)

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.

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 _____