

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

Prot. n. 16956

N. 181	Oggetto: Liquidazione di spesa preventivamente impegnata per: Affidamento incarico per "Catastazione di alcuni fabbricati di proprietà comunale". CIG: Z3B24C6B83.
Data: 12/12/2018	

IL RESPONSABILE AREA TECNICA

Premesso,

Che con determina a contrarre n. 32 del 01/10/2018, redatta ai sensi del decreto legislativo 18 aprile 2016, n.50, si è disposto di procedere all'affidamento dell'incarico per la "Catastazione di alcuni fabbricati di proprietà comunale", mediante affidamento diretto, ai sensi dell'articolo 36, comma 2, lett. a), del decreto legislativo n.50/2016, a favore del a geom. Katia Tomeo, per la somma di € 6.194,45 (IVA ed oneri inclusi)

Che con determina di impegno n. 229 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 a favore del suddetto tecnico al Capitolo 2220.3 del Bilancio di previsione 2018, della somma di €. 6.194,45 comprensiva di IVA ed oneri;

Vista la fattura n. 01/E/FE del 20/11/2018 del geom. Katia Tomeo dell'importo complessivo di € 6.194,45, dalla quale si evince che il suddetto tecnico, avendo scelto il regime fiscale forfettario, ai sensi dell'art. comma 54-89 della Legge 190/2014, non è soggetto ad IVA né a ritenuta di acconto;

Visto il certificato di regolarità contributiva, emesso dalla cassa italiana previdenza e assistenza geometri in data 12/12/2018, dal quale si evince che il geom. Katia Tomeo è in regola con gli adempimenti contributivi;

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

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	Scadenza Pagamento
Geom. Katia Tomeo Via Prof. Profeta n. 36 San Piero Patti (ME) P.IVA: 03239870839 C.F.: TMOKTA81A68G3770	n. 01/E/FE del 20/11/2018	€ 6.194,45	19/12/2018
	Sommano		€ 6.194,45

1) Cod IBAN: IT47C0760116500001012141097.

2) CIG: Z3B24C6B83.

Il Responsabile Area Tecnica
Arch. Giacomo EURNARI

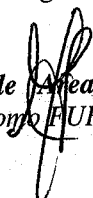


LIQUIDAZIONE TECNICA DI SPESA

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 il servizio 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. 2220.3 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



Dettagli richiesta effettuata ai sensi dell'art. 48-bis del D.P.R. 602/73

Identificativo Univoco Richiesta: 201800003377255

Identificativo Pagamento: 01

Importo: 6194,45 €

Codice Fiscale: TMOKTA81A68G3770

Data Inserimento: 12/12/2018 - 9:36

Stato Richiesta: Soggetto non inadempiente

Codice Utente: MECOM0576

Denominazione ente

Pubblica Amministrazione: COMUNE DI SAN PIERO PATTI

ant

FATTURA ELETTRONICA - VERSIONE FPA12

Trasmissione nr. 0000000629 verso PA
 Da: ITGTNNNN66R18F395B a: PXIUAZ
 Formato: FPA12
 E-mail: antonino.gatani@tin.it

Mittente: KATIA TOMEIO
 Partita IVA: IT03239870839
 Codice fiscale: TMOKTA81A68G3770
 Nominativo: KATIA TOMEIO
 Regime fiscale: Regime forfettario (art.1, c.54-89, L. 190/2014).
 Sede: VIA PROF.PROFETA 36 - 98068 - SAN PIERO PATTI (ME) IT

Cessionario/committente: COMUNE DI SAN PIERO PATTI
 Identificativo fiscale ai fini IVA: IT00756380838
 Codice Fiscale: 86000390830
 Sede: PIAZZA DE GASPERI - 98068 - SAN PIERO PATTI (ME) IT

COMUNE DI SAN PIERO PATTI
 N.0015658 - 21.11.2018 - Ora: 10:46
 CAT. IV CLASSE 4 ARRIVO

1512
 /
 A

FATTURA NR. 1/E / FE DEL 20/11/2018

Importo totale documento: 6.194,45 (EUR)
 Importo da pagare entro il 20/11/2018: 6.194,45 (EUR)
 Ritenuta persone fisiche di 0,00 (EUR) (0,00%) - Causale di pagamento A(decodifica come da modello 770S)
 Bollo virtuale: SI con importo 2,00 (EUR)

Riassunto dettagli fattura

Dettaglio doc.	Descrizione	Quantità	Unità misura	Valore unitario (EUR)	Valore totale (EUR)	Aliquota IVA	Natura operazione
1	Competenze Tecniche (procedura PREGEO e/o proceduta DOCFA) relative all'accatastamento di immobili comunali; percisamente: A) Casa di riposo Villa Maria identificato al Fg.9 P.Illa 858 sub 2 (ex sub 1); B) Palazzo Municipale identificato al Fg. 19 Part.1011 sub 5; C) Spogliatoio Campo di calcio identificato al Fg.20 Part. 1175 sub 2; D) Serbatoio di accumulo e distribuzione in località Manganello Fg. 21 Part. 859 sub 2 (ex-sub 1) -Incarico ricevuto a seguito determina n. 32/18 del 01/10/2018.	1.00000000	NR	5956,200000	5.956,20	0,00%	Non soggetta

CR 4653
 R 1135

Cassa previdenziale

Cassa	Aliquota	Imp. contrib. (EUR)	Aliq. IVA	Natura
Cassa Previdenza e Assistenza Geometri	4,00%	238,25	0,00%	Non soggette

Tipologia	Documento	Data	CIG
Contratto	DETERMINA N.32	01/10/2018	Z3B24C6B83

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

IVA	Natura op.	Impon./Importo (EUR)	Imposta (EUR)	Rif. normativo
0.00%	Non soggette	6.194,45	0,00	Cessioni e prestazioni contribuenti minimi/forfetari

Pagamento

Pagamento completo

Modalità	Importo (EUR)	entro il	Istituto	IBAN
Bonifico	6.194,45	20/11/2018	MESSINA V.R.	IT47C0760116500001012141097

CERTIFICATO DI REGOLARITA' CONTRIBUTIVA

Roma, 12/12/2018

Matricola	862038T		
Nominativo	TOMEO KATIA		
Codice Fiscale	TMOKTA81A68G3770		
Data di Nascita	28/01/1981	Luogo di Nascita	PATTI(ME)
Indirizzo	C/DA VERDU' 10 98068 - SAN PIERO PATTI (ME)		

Data Prima Iscrizione alla Cassa	16/02/2013
Posizione Giuridica Attuale	ISCRITTO OBBLIGATORIO

Con il presente documento si dichiara che la posizione contributiva del geometra è **REGOLARE** sino all'anno antecedente alla data odierna e che la contribuzione dovuta per l'anno 2018 è in corso di riscossione.

Il certificato può tenere conto anche di eventuali rateizzazioni concesse dalla Cipag ovvero dagli Agenti della riscossione sulla base delle disposizioni di legge e dei rispettivi regolamenti.

Il documento, rilasciato per gli usi consentiti dalla legge, ha validità 120 giorni e non comporta rinuncia da parte della Cassa al recupero, nei confronti dell'iscritto, di eventuali somme che successivamente dovessero risultare dovute.



862038T1212180204471220

IL DIRETTORE GENERALE
Dirigente *ad interim* dell'Ambito
F.to Dott.ssa Maria Luisa Caravita di Toritto
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'articolo 3,
comma 2, del Decreto Legislativo n. 39/93)

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 lì _____

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE
DEL SERVIZIO FINANZIARIO

=====

Emesso mandato n. _____ in data _____