


Proposta n° 147 AREA III data 22/06/2017		
--	---	--

COMUNE DI CAPACI
 AREA METROPOLITANA CITTA' DI PALERMO

AREA III

Originale di Determinazione dirigenziale

N° <i>581</i> del Reg. Data <i>20/07/2017</i>	OGGETTO	Liquidazione fattura n° 45/PA del 06/06/2017 per lavori di manutenzione su automezzi comunali – APE PIAGGIO TARGATA BH26803, GASOLONE TARGATO CW529NS E AUTOCOMPATTATORE TARGATO CP421TG – Officina meccanica F.lli Di Maggio & c. s.a.s. - CIG: Z7E1EAE930.
<p style="text-align: center;">Parte riservata all'Area II</p> <p style="text-align: center;">Bilancio _____ 2017 _____</p> <p>Missione _____ 9 _____</p> <p>Titolo _____ 1 _____ Programma _____ 3 _____</p> <p>Macroaggregato _____ 103 _____</p> <p>Capitolo _____ 11441 _____</p> <p>Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria</p> <p>IL RESPONSABILE DELL'AREA II</p> 	NOTE <i>IMP. 17/1348</i> <i>NONA SPESA: 17/3081</i>	

L'anno duemiladiciassette il giorno _____ del mese di _____ alle ore _____ nella sala delle adunanze del Comune di Capaci, il Responsabile di Area, analizza la seguente proposta ai fini dell'assunzione delle determinazioni di competenza:

Il Responsabile del procedimento di cui all'art. 5 della l.r. 30/4/1991 n. 10, ai sensi dell'art. 2 della medesima legge, propone l'adozione della presente proposta di determinazione avente ad oggetto: **“Liquidazione fattura n° 45/PA del 06/06/2017 per lavori di manutenzione su automezzi comunali – APE PIAGGIO TARGATA BH26803, GASOLONE TARGATO CW529NS E AUTOCOMPATTATORE TARGATO CP421TG – Officina meccanica F.lli Di Maggio & c. s.a.s. - CIG: Z7E1EAE930.”**

Premesso che:

- che il perfetto funzionamento dei mezzi in dotazione alla società Servizi Comunali integrati ATO PA 1, gestore del servizio ed utilizzato da personale ATO, in servizio presso questo Comune, va garantito per la salvaguardia del personale stesso e per consentire l'espletamento delle funzioni in modo efficiente;
- che si rende necessario procedere all'intervento di manutenzione straordinaria, dei mezzi suddetti, in uso del personale ATO, affinché possano circolare in piena sicurezza;
- che detti automezzi hanno avuto un guasto meccanico che ha richiesto l'intervento di soccorso e riparazione;

Ravvisata e rilevata quindi la necessità, l'urgenza e indifferibilità di procedere all'esecuzione degli interventi di manutenzione e riparazione sugli automezzi comunali *APE PIAGGIO TARGATA BH26803, GASOLONE TARGATO CW529NS E AUTOCOMPATTATORE TARGATO CP421TG;*

Preso atto che con determinazione dirigenziale **racc. gen. n. 452 del 05/06/2017 (Imp. 17/1549)** si è proceduto ad impegnare la somma di € **2.263,10** comprensiva di IVA al 22% sul seguente codice di bilancio: Missione 9, Programma 3, Titolo 1, Macroaggregato 103, - capitolo 11441 del redigendo bilancio per l'esercizio finanziario 2017 che presentava sufficiente disponibilità, per procedere all'esecuzione degli interventi di manutenzione su automezzi *APE PIAGGIO TARGATA BH26803, GASOLONE TARGATO CW529NS E AUTOCOMPATTATORE TARGATO CP421TG;*

Considerato che detto servizio affidato all'officina meccanica di F.lli Di Maggio & C. di Di Maggio Tommaso con sede in via nazionale s.s. 113 km. 295 – 90049 - Terrasini, P. IVA IT 05017690826 è stato reso dalla ditta in questione;

Vista la fattura elettronica n. 45 del 06/06/2017 assunta al protocollo comunale n. 11573 del 07/06/2017 per un importo comprensivo di IVA al 22% di € **2.263,10** trasmessa dall'officina meccanica di F.lli Di Maggio con sede in via nazionale s.s. 113 km 295 - 90049 Terrasini - P. IVA IT 05017690826;

dato atto che è stato acquisito il certificato di regolarità contributiva;

visto l'art. 184 del d.l.vo 267/00;

visti gli artt. 194 e 197 del d.l.vo 267/00;

visto il regolamento comunale dei contratti;

vista la Determinazione del Sindaco n° 32/15;

vista la determina dirigenziale n. 59/2017;

visto il regolamento degli uffici e dei servizi;

visto il vigente O.R.EE.LL. in Sicilia;

PROPONE DI DETERMINARE

liquidare la somma complessiva di € **2.263,10** relativa alla fattura. n° 45/PA del 06/06/2017, per l'esecuzione degli interventi di riparazione e manutenzione degli automezzi *APE PIAGGIO TARGATA BH26803, GASOLONE TARGATO CW529NS E AUTOCOMPATTATORE TARGATO CP421TG* da imputare sulla determinazione dirigenziale **racc. gen. n° 452 del 05/06/2017 (Imp. 17/1549);**

FATTURA ELETTRONICA - VERSIONE FPA12

SOGGETTO EMITTENTE: TERZO

Trasmissione nr. 026r1 verso PA

Da: IT01021160328 a: UF7FCU

Formato: FPA12

Telefono: 0409751179

E-mail: info@fatturaelettronica.pa.it**Mittente:** FLLI DI MAGGIO & C DI DI MAGGIO TOMMASO SAS

Partita IVA: IT05017690826

Codice fiscale: 05017690826

Regime fiscale: Ordinario

Sede: VIA NAZIONALE KM 295.700 - 90049 - TERRASINI (PA) IT

Iscrizione nel registro delle imprese

Provincia Ufficio Registro Imprese: PA

Numero di iscrizione: 05017690826

Capitale sociale: 0.00

Stato di liquidazione: non in liquidazione

Recapiti:

Telefono: 0918681604

E-mail: flidimaggio@hotmail.it**Terzo intermediario soggetto emittente:**

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT01021160328

Cessionario/committente: Comune di Capaci

Codice Fiscale: 80019740820

Sede: Piazza Calogero Troia - 90040 - Capaci (PA) IT

COMUNE DI CAPACI

07 GIU. 2017

PROT. N. 1573**FATTURA NR. 45/PA DEL 06/06/2017**

Importo totale documento:

2.263,10 (EUR)

Importo da pagare :

1.855,00 (EUR)

Riassunto dettagli fattura

Dettaglio doc.	Descrizione	Quantità	Valore unitario (EUR)	Valore totale (EUR)	Aliquota IVA
1	SERVIZIO DI RIPARAZIONE V.S MEZZI CW 529 NS BH 26803 CP 421 TG	1.00	1855,000000	1.855,00	22,00%

Dati generali

Tipologia	Documento	CIG
Ordine d'acquisto	DET114 DEL19/05/2017	Z7E1EA930

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

IVA	Impon./Importo (EUR)	Imposta (EUR)	Esigibilità
22.00%	1.855,00	408,10	Scissione dei pagamenti

Pagamento

Pagamento completo

Modalità	Importo (EUR)	IBAN
Bonifico	1.855,00	IT28R0503443650000000001818

COMUNE DI CAPACI

Stampa eMail

Prot.N.0013067/2017 - ACCETTAZIONE DI: FATTURA 45/PA/2017 DEL LOTTO 73353475Mittente: protocollo.comunecapaci@pec.itDestinatari: sdi11@pec.fatturapa.it

Durc On Line

Numero Protocollo	INAIL_6778741	Data richiesta	16/03/2017	Scadenza validità	14/07/2017
-------------------	---------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	F.LLI DI MAGGIO E C. SAS DI DI MAGGIO TOMMASO
Codice fiscale	05017690826
Sede legale	STRADA STATALE 113, SNC 90049 TERRASINI (PA)

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.

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.

pagare all'officina meccanica di F.lli Di Maggio & C. di Di Maggio Tommaso con sede in via nazionale s.s. 113 km 295 - 90049 Terrasini - P. IVA IT 05017690826, in applicazione della legge del 23 dicembre 2014 n.190, art.1 comma 629, lettera b) esclusivamente la somma imponibile pari ad € **1.855,00** mediante bonifico bancario sul conto corrente avente le seguenti coordinate: IT 28R 0503 4436 5000 000000 1818 presso Banca Popolare Siciliano Agenzia di Terrasini;

trattenere la somma di € **408,10** per IVA al 22% per essere versata direttamente allo Stato in luogo della ditta sopraincaricata, per la nuova normativa sullo **Split payment** ai sensi dell'art. 17 ter del D.P.R. n° 633/1972;

dare atto che:

- i documenti di spesa prodotti siano conformi alla legge, comprese quelle di natura fiscale, formalmente e sostanzialmente corretti;
- le prestazioni eseguite o le forniture di cui si è preso carico rispondono ai requisiti quantitativi e qualitativi, ai termini e alle altre condizioni pattuite;
- l'obbligazione sia esigibile, in quanto non sospesa da termine o condizione.

dare atto che il pagamento della predetta fattura n° 45/PA del 06/06/2017 con l'emissione del relativo mandato è subordinato alla procedura di verifica da parte dell'Area Finanziaria prevista dall'art.2 e seguenti del decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 18/gennaio 2008, n°40;

dare mandato all'ufficio segreteria generale di trasmettere il presente atto anche al Responsabile dell'Ufficio AA.GG. quale responsabile del sito istituzionale e dell'accessibilità informatica e del complessivo procedimento di pubblicazione dei contenuti sul sito web istituzionale ai fini dell'obbligo di pubblicazione on-line nel sito dell'Amministrazione Trasparente del Comune di Capaci ai sensi di quanto disposto dalla deliberazione di G.M. n. 9 del 30/1/15.

Il Responsabile del Procedimento
Sig.ra M. Maddalena Lombino

IL RESPONSABILE DI AREA

Vista la superiore proposta di determinazione ritenuta conforme sotto il profilo tecnico alle norme di legge e alle norme interne

DETERMINA

Di approvare la superiore proposta di determinazione.

Il Funzionario Responsabile Area Terza
Geom. Rocco Virga

IL RESPONSABILE DI AREA
(Geom. Rocco Virga)

Copia conforme all'originale, in carta libera, per uso amministrativo

Dal Municipio _____

IL RESPONSABILE DI AREA
(Geom. Rocco Virga)

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

N. Reg. pubbl. _____

Certifico io sottoscritto Segretario Generale su conforme dichiarazione del Responsabile Albo Pretorio, che copia del presente verbale viene pubblicato il giorno _____ all'Albo Pretorio ove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi.

Il Responsabile Albo Pretorio

IL SEGRETARIO GENERALE
(Dott. Salvatore Somma)
