


Proposta n° 286 AREA III data 21/06/2018		
--	---	--

**COMUNE DI CAPACI**  
 AREA METROPOLITANA CITTA' DI PALERMO

**AREA III**

Originale di Determinazione dirigenziale

N° <u>659</u> del Reg. Data <u>30-07-2018</u>	<b>OGGETTO</b>	Liquidazione fattura n° 32/PA del 31/05/2018 della Ditta F.lli Di Maggio per lavori di riparazione e manutenzione su alcuni mezzi comunali. CIG: Z40238FDF6.
<p style="text-align: center;"><b>Parte riservata all'Area II</b></p> <p style="text-align: center;"><b>Bilancio <u>2018</u></b></p> <p>Missione <u>9</u>          Titolo <u>1</u> Programma <u>3</u>          Macroaggregato <u>103</u>          Capitolo <u>11441</u></p> <p>Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria</p> <p>IL RESPONSABILE DELL'AREA II</p> <p></p>		<p><b>NOTE</b></p> <p><u>n.s. 18/1633</u></p>

L'anno duemiladiciotto 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° 32/PA del 31/05/2018 della Ditta F.lli Di Maggio per lavori di riparazione e manutenzione su alcuni mezzi comunali. CIG: Z40238FDF6".

**Premesso che** si rende necessario procedere all'intervento di manutenzione e revisione di alcuni mezzi, affinché possano circolare in piena sicurezza;

**Ravvisata e rilevata** quindi la necessità, l'urgenza e indifferibilità di procedere all'esecuzione degli interventi di riparazione su alcuni mezzi;

**Preso atto** che con determinazione dirigenziale racc gen. n. 461 del 28/05/2018 (Imp. 18/836) si è proceduto ad impegnare la somma di € 8.904,78 comprensiva di IVA al 22% sul seguente codice di bilancio Missione 9, Programma 3, Titolo 1, Macroaggregato 103 - capitolo 11441 che presenta sufficiente disponibilità, per procedere all'esecuzione degli interventi di manutenzione e revisione su alcuni mezzi comunali;

**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. 32/PA del 31/05/2018 assunta al protocollo comunale n. 10812 del 31/05/2018 per un importo comprensivo di IVA al 22% di € 8.904,78 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;

**Ritenuto** dovere liquidare la fattura elettronica n. 32/PA del 31/05/2018 di € 8.904,78 comprensiva di IVA al 22%;

**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 Determinazione Dirigenziale n° 235/18;

**visto** il regolamento degli uffici e dei servizi;

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

### PROPONE DI DETERMINARE

**liquidare** la somma di € 8.904,78 relativa alla fattura n° 32/PA del 31/05/2018, per l'esecuzione degli interventi di manutenzione e revisione su alcuni mezzi comunali, giusta determinazione dirigenziale racc gen. n. 461 del 28/05/2018 (Imp. 18/836);

**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 € 7.299,00 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 € 1.605,78 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;

# FATTURA N. 32/PA

Identificativo trasmittente: IT01021160328 - Progressivo invio: AZuPr - Formato trasmissione: FPA12  
 Telefono trasmittente: 0409751179 E-mail trasmittente: info@fatturaelettronica.pa.it  
 Codice destinatario: UF7FCU

## FLLI DI MAGGIO & C DI DI MAGGIO TOMMASO SAS

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT05017690826  
 Codice fiscale: 05017690826  
 VIA NAZIONALE KM 295.700  
 90049 TERRASINI (PA)  
 IT

## Comune di Capaci - Uff. eFatturaPA

Codice fiscale: 80019740820  
 Piazza Calogero Troia  
 90040 Capaci (PA)  
 IT

Tipo documento: Fattura (TD01)      Numero: 32/PA      Data: 31/05/18      Valuta: EUR      Importo totale documento: (\*) 8.904,78      Arrotondamento:

(\*) Importo indicato dal fornitore

Codice (T-V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	SC / MG	Totale	Iva (%)	Natura
1	SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA SU V.S MEZZI COMUNALI DB 805 MS, BL 940 MP, BA 410 YM, DH 078 XH		1,00	7.299,00		7.299,00	22,00	

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento o Spese accessorio	Totale imponibile	Totale imposti	Natura	Normativa	Estigibilità IVA
22,00		7.299,00	1.605,78			Scissione pagamenti (S)
<b>TOTALE</b>						<b>8.904,78</b>

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 7.299,00		IBAN: IT28R0503443650000000001818	

**Dati del terzo intermediario soggetto emittente**  
 Identificativo fiscale ai fini IVA: IT01021160328  
 Denominazione: TEK - 01 S.A.S. DI SERGIO PORTALURI & C.

**Soggetto emittente la fattura**  
 Soggetto emittente: terzo (TZ)

**Ordine di acquisto**  
 Identificativo ordine di acquisto: DET 170 DEL 14052018  
 Codice CIG: Z40238FDF6



## Durc On Line

Numero Protocollo	INAIL_11313807	Data richiesta	11/04/2018	Scadenza validità	09/08/2018
-------------------	----------------	----------------	------------	-------------------	------------

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.

**dare atto :**

- che i documenti di spesa prodotti siano conformi alla legge, comprese quelle di natura fiscale, formalmente e sostanzialmente corretti;
- che 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;
- che l'obbligazione sia esigibile, in quanto non sospesa da termine o condizione.

**dare atto** che il pagamento della predetta fattura n° 32/2018 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.M. 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 Mirga

**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)

---

---