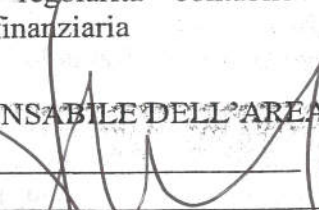



Prot. n. 2301 DA 04/02/2020

Proposta n° 10 AREA IV data 13/01/2020		
--	---	--

COMUNE DI CAPACI
AREA METROPOLITANA CITTA' DI PALERMO
AREA IV
Originale di Determinazione dirigenziale

N° <i>101</i> del Reg. Data <i>17-02-2020</i>	OGGETTO	Liquidazione fattura n° 3/FE del 02/01/2020 Ditta F.lli Di Maggio & C sas per riparazione mezzi in dotazione servizio di raccolta rifiuti. CIG ZBF29F7A3D
Parte riservata all'Area II Bilancio 2019 Missione 9 Titolo 1 Programma 3 Macroaggregato 103 Capitolo 11441 Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria		NOTE <i>I 19/1433</i> <i>NS 2020/34</i>
IL RESPONSABILE DELL'AREA II 		

L'anno duemilaventi 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° 3/FE del 02/01/2020 Ditta F.lli Di Maggio & C sas per riparazione mezzi in dotazione servizio di raccolta rifiuti. CIG ZBF29F7A3D"

Premesso che con determinazione dirigenziale n° 204 del 01/10/2019 si è proceduto ad impegnare la somma complessiva di € 38.000,00 comprensiva di IVA al 22 % su Missione 9 – Titolo 1 – Programma 3 – Macroaggregato 103 – Capitolo 11441 del bilancio 2019, a favore della Ditta F.lli Di Maggio & C sas di via Nazionale KM 295.700 – Terrasini - P. IVA IT05017690826, per riparazione mezzi comunali del servizio rifiuti ;

Vista la fattura n° 3/FE del 02/01/2020 assunta al protocollo comunale il 07/01/2020 al n. 143 per un importo comprensivo di IVA al 22% di € 9.495,48, trasmessa dalla Ditta F.lli Di Maggio & C sas di via Nazionale KM 295.700 – Terrasini - P. IVA IT05017690826 per riparazione di diversi mezzi del servizio rifiuti ;

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

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

visto il regolamento comunale dei contratti;

vista la Determinazione del Sindaco n° 41/18;

visto il regolamento degli uffici e dei servizi;

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

ravvisata la propria competenza in merito;

PROPONE DI DETERMINARE

liquidare la somma complessiva di € 9.495,48 relativa alla fattura n° 3/FE del 02/01/2020, per riparazione diversi mezzi comunali del servizio rifiuti, giusta determina dirigenziale n° 204 del 01/10/2019 alla Ditta F.lli Di Maggio & C sas di via Nazionale KM 295.700 – Terrasini - P. IVA IT05017690826 su Missione 9 – Titolo 1 – Programma 3 – Macroaggregato 103 – Capitolo 11441 del bilancio 2019.

pagare, alla Ditta F.lli Di Maggio & C sas di via Nazionale KM 295.700 – Terrasini - P. IVA IT05017690826 in applicazione della legge del 23 dicembre 2014 n.190, art.1 comma 629, lettera b) esclusivamente la somma imponibile pari ad € 7.783,18 mediante bonifico bancario sul conto corrente avente le seguenti coordinate: IT28R0503443650000000001818;

trattenere la somma di € 1.712,30 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;
- 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° 3/FE del 02/01/2020 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 Servizio
Istr. Dir.vo Vito Riccobono

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 Quarta
Dott. Paolo Modica



ns. 20/37

n.prot. 2020000143 del 07/01/2020

FATTURA N. 3/FE

Identificativo trasmittente: **IT01021160328** - Progressivo invio: **IV7xt** - Formato trasmissione: **FPA12**
Telefono trasmittente: **0409751179** E-mail trasmittente: **info@fatturaelettronica.pa.it**
Codice destinatario: **UFTFCU**

MITTENTE
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

DESTINATARIO
Comune di Capaci - Uff_eFatturaPA
Codice fiscale: **80019740820**
Piazza Calogero Troia
90040 Capaci (PA)
IT

Tipo documento: Fattura (TD01)	Numero: 3/FE	Data: 02/01/20	Valuta: EUR	Importo totale documento: (*) 9.495,48	Arrotondamento:
Causale:					

(*) 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 E RIPARAZIONI SU V.S MEZZI COMUNALI P. 337 P. 395 P. 400 P. 404 P. 405		1,00	7.783,18		7.783,18	22,00	

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
22,00		7.783,18	1.712,30			Scissione pagamenti (S)
TOTALE						9.495,48

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 7.783,18	Scadenza: 31/01/20	IBAN: IT28R050344365000000001818	

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 204 DEL 01102019**
Codice CIG: **ZBF29F7N3B**

FLLI DI MAGGIO & C DI DI MAGGIO TOMMASO SAS - Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT05017690826** - Codice fiscale: **05017690826** - Regime fiscale: Ordinario (RF01)
Sede: VIA NAZIONALE KM 295.700 - 90049 TERRASINI (PA) - IT
Iscrizione REA: PA - 05017690826 - Capitale sociale: 0.00 - Stato liquidazione: non in liquidazione (LN)
E-mail: **fillidimaggio@hotmail.it**

IL RESPONSABILE DI AREA
(dott. Paolo Modica)

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

Dal Municipio _____

IL RESPONSABILE DI AREA
(Dott. Paolo Modica)

REFERATO 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. Cristofalo Ricupati)
