

COMUNE DI FORZA D'AGRO'

CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA

Ufficio Tecnico Comunale

P.zza Giovanni XXIII° n.1 cap. 98030 - C.F. 80004440832 P.I.00514760834 Tel. 0942/721016 -721721 fax.0942-721015-

DETERMINA DIRIGENZIALE REGISTRO INT. N° 23 DEL 04.04.2016
REGISTRO GEN. N° 70 DEL 04.04.2016.

OGGETTO: Liquidazione - Lavori di revisione e manutenzione dello Scuolabus ME 5741229.

CIG: ZBF160FA75

Ditta: Fabio Pinto con sede in Forza d'Agrò (ME) Fraz. Scifi, Via L. Pirandello.n.5.

Il Responsabile dell'Area Tecnica

- Vista la determina n.53 del 15.09.2015 con la quale sono stati affidati i lavori di revisione e manutenzione dello Scuolabus, alla ditta Fabio Pinto con sede in Forza d'Agrò (ME) Fraz. Scifi, Via L. Pirandello.n.5, nonché l'impegno di spesa di € 744,00, di cui per lavori € 609,84 e per IVA al 22% € 134,16, al cod. N. 1040503.
- Considerato** doverosi provvedere alla liquidazione dei lavori di revisione e manutenzione eseguiti;
- Vista la fattura elettronica n. 4PA del 30.11.2015 per l'importo di € 744,00, di cui per lavori € 609,84 e per IVA al 22% € 134,16;
- Visto il documento di regolarità contabile (DURC) con validità fino al 08.07.2016;
- Vista la dichiarazione sul conto dedicato ai sensi dell'art 3 della L. 136/2010;
- Visto il Decreto Sindacale n. 3 del 19.01.2016 con il quale è stato attribuito l'incarico di Responsabile dell'Area Territorio ed Ambiente;
- Visto il regolamento di contabilità comunale;
- VISTI i D.L. n. 163/2006 e il DPR n. 207/2010 e successive modifiche ed integrazioni;
- VISTA la legge n.136/2010;
- VISTA la L.R. n. 16/2011;
- Viste le vigenti disposizioni di leggi in materia di Lavori Pubblici;

DETERMINA

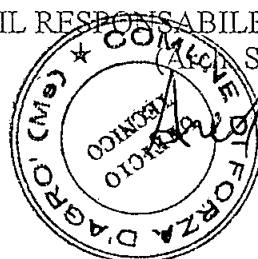
1)Di liquidare:

- La somma di € 609,84 di cui alla fattura n 4PA del 30.11.2015, relativa ai lavori di revisione e manutenzione dello scuolabus Comunale, alla ditta Fabio Pinto con sede in Forza d'Agrò (ME) Fraz. Scifi, Via L. Pirandello.n.5, P.IVA 03143230836 mediante bonifico presso l'Istituto di credito, Banca Intesa S. Paolo, AG. di S. Alessio Siculo (ME), al codice IBAN n. IT20G0306982700100000004262;
- La somma di € 134,16, quale IVA di cui alla Fattura n 4PA del 30.11.2015, all'Agenzia delle Entrate ai sensi dell'art. 17 ter del D.P.R. n.633/1972, introdotto dall'art.1 comma 629 lettera b della Legge n.190 del 23.12.2014;

2)Demandare l'Ufficio di Ragioneria di predisporre i relativi mandati di pagamento;

Forza d'Agrò li 04.04.2016

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA
(Acq. Stracuzzi Sebastiano)



FATTURA ELETTRONICA

Versione 1.1

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: IT01394200362
 Progressivo di invio: 4A4HR
 Formato Trasmissione: SDI11
 Codice Amministrazione destinataria: UF81K4

Dati del cedente / prestatore**Dati anagrafici**

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT03148230836
 Codice fiscale: PNTFBA81P25L042Q
 Nome: FABIO
 Cognome: PINTO
 Regime fiscale: RF18 (altro)

Dati della sede

Indirizzo: VIA L. PIRANDELLO, N. 5 - FRAZ. SCIFI'
 CAP: 98030
 Comune: FORZA D'AGR
 Provincia: ME
 Nazione: IT

Dati di iscrizione nel registro delle imprese

Provincia Ufficio Registro Imprese: ME
 Numero di iscrizione: 216411
 Numero soci: SU (socio unico)
 Stato di liquidazione: LN (non in liquidazione)

Dati del cessionario / committente**Dati anagrafici**

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT00514760834
 Denominazione: COMUNE DI FORZA D'AGRO'

Dati della sede

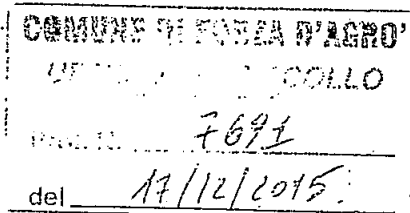
Indirizzo: PIAZZA GIOVANNI XXIII
 CAP: 98030
 Comune: FORZA D'AGRO'
 Provincia: ME
 Nazione: IT

Dati del terzo intermediario soggetto emittente**Dati anagrafici**

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT01394200362
 Codice Fiscale: IT01394200362
 Denominazione: SATA APPLICAZIONE TECNOLOGIE AVANZATE S.R.L.

Soggetto emittente la fattura

Soggetto emittente: TZ (terzo)



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

Dati generali del documento

Tipologia documento: TD01 (fattura)
Valuta importi: EUR
Data documento: 2015-11-30 (30 Novembre 2015)
Numero documento: 4PA
Importo totale documento: 744.00
Arrotondamento su Importo totale documento: 0.00

Dati del contratto

Identificativo contratto: 000
Codice Identificativo Gara (CIG): ZBF160FA75

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

Descrizione bene/servizio: POMPA ACQUA
Quantità: 1.00
Unità di misura: NR
Valore unitario: 73.77
Valore totale: 73.77
IVA (%): 22.00

Nr. linea: 2

Descrizione bene/servizio: POMPA FRENI
Quantità: 1.00
Unità di misura: NR
Valore unitario: 37.71
Valore totale: 37.71
IVA (%): 22.00

Nr. linea: 3

Descrizione bene/servizio: PASTIGLIE ANT.
Quantità: 1.00
Unità di misura: NR
Valore unitario: 39.34
Valore totale: 39.34
IVA (%): 22.00

Nr. linea: 4

Descrizione bene/servizio: TESTINE BRACCI DX SX
Quantità: 2.00
Unità di misura: NR
Valore unitario: 24.59
Valore totale: 49.18
IVA (%): 22.00

Nr. linea: 5

Descrizione bene/servizio: GOMMINI PUNTONI
Quantità: 4.00
Unità di misura: NR
Valore unitario: 1.64
Valore totale: 6.56
IVA (%): 22.00

Nr. linea: 6

Descrizione bene/servizio: CINGHIA ALTERNATORE
Quantità: 1.00
Unità di misura: NR
Valore unitario: 8.20
Valore totale: 8.20
IVA (%): 22.00

Nr. linea: 7

Descrizione bene/servizio: OLIO
Quantità: 5.00
Unità di misura: LT
Valore unitario: 7.37

Valore totale: 36.85
IVA (%): 22.00

Nr. linea: 8

Descrizione bene/servizio: FILTRO OLIO
Quantità: 1.00
Valore unitario: 9.84
Valore totale: 9.84
IVA (%): 22.00

Nr. linea: 9

Descrizione bene/servizio: FUNE FRENO A MANO
Quantità: 1.00
Valore unitario: 30.33
Valore totale: 30.33
IVA (%): 22.00

Nr. linea: 10

Descrizione bene/servizio: LIQUIDO RADIATORE
Quantità: 2.00
Unità di misura: LT
Valore unitario: 4.92
Valore totale: 9.84
IVA (%): 22.00

Nr. linea: 11

Descrizione bene/servizio: ESTINTORE
Quantità: 1.00
Valore unitario: 45.08
Valore totale: 45.08
IVA (%): 22.00

Nr. linea: 12

Descrizione bene/servizio: CANTONALE POST. SX
Quantità: 1.00
Valore unitario: 18.85
Valore totale: 18.85
IVA (%): 22.00

Nr. linea: 13

Descrizione bene/servizio: SPAZZOLE MOTORINO AVVIAMENTO
Quantità: 1.00
Valore unitario: 14.76
Valore totale: 14.76
IVA (%): 22.00

Nr. linea: 14

Descrizione bene/servizio: MANODOPERA CIG.: ZBF160FA75 CODICE UNIVOCO: UF81K4
PAGAMENTO CON BONIFICO: IBAN: IT 20 G 03069 82700 100000004262 BANCA INTESA SAN
PAOLO Scissione dei pagamenti: Art. 17-ter D.P.R. 633/72 (Split Payment)
Quantità: 1.00
Valore unitario: 229.53
Valore totale: 229.53
IVA (%): 22.00

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): 22.00
Totale imponibile/importo: 609.84
Totale imposta: 134.16
Esigibilità IVA: S (scissione dei pagamenti)

Dati relativi al pagamento

Condizioni di pagamento: TP02 (pagamento completo)

Dettaglio pagamento

Modalità: MP05 (bonifico)
Importo: 744.00
Codice IBAN: IT20G0306982700100000004262