

# 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° 13 DEL 15.03.2016  
REGISTRO GEN. N° 53 DEL 15.03.2016.

**OGGETTO: Liquidazione** -Lavori di Riparazione dell'auto compattatore Comunale.-  
Codice CIG- **Z2C1562B2C**

**Ditta:** Lo Cascio Giuseppe con sede in S. Teresa di Riva (ME) Via Catalmo n.3.

### Il Responsabile dell'Area Tecnica

- Vista** la determina n.42 del 14.07.2015 con la quale sono stati affidati i lavori di riparazione dell'auto compattatore comunale, alla ditta Lo Cascio Giuseppe con sede in S. Teresa di Riva (ME) Via Catalmo n.3, nonché l'impegno di spesa di € 3.212,87, di cui per lavori € 2.633,50 e per IVA al 22% € 579,37, al cod. N. 1090503.
- Considerato** doversi provvedere alla liquidazione dei lavori di riparazione eseguiti;
- Vista** la fattura elettronica n. 178/2015 del 03.08.2015 per l'importo di € 3.212,87, di cui per lavori € 2.633,50 e per IVA al 22% € 579,37;
- Visto** il documento di regolarità contabile (DURC) con validità fino al 12.07.2016;
- 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 € 2.633,50 di cui alla fattura n. 178/2015 del 03.08.2015, relativa ai lavori di riparazione dell'auto compattatore Comunale, alla ditta Lo Cascio Giuseppe con sede in S. Teresa di Riva (ME) Via Catalmo n.3, mediante bonifico presso l'Istituto di credito Monte Paschi di Siena, A.G. di S. Teresa di Riva (ME), al codice IBAN n. IT57Q0103082530000000283333;
- La somma di € 579,37 quale IVA di cui alla Fattura n. 178/2015 del 03.08.2015, 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'Agro li 15.03.2016

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

(Arch. Stracuzzi Sebastiano)

**FATTURA ELETTRONICA**

Versione 1.1

**Dati relativi alla trasmissione**

Identificativo del trasmittente: ITLCSGPP48M02I477T  
Progressivo di invio: 26  
Formato Trasmissione: SDI11  
Codice Amministrazione destinataria: UF81K4  
Telefono del trasmittente: 090692368  
E-mail del trasmittente: POTENZONE@INWIND.IT

**Dati del cedente / prestatore****Dati anagrafici**

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT00338700834  
Codice fiscale: LCSGPP48M02I477T  
Nome: GIUSEPPE  
Cognome: LO CASCIO  
Codice EORI: IT00338700834  
Regime fiscale: RF01 (ordinario)

**Dati della sede**

Indirizzo: VIA CATALMO  
Numero civico: 3  
CAP: 98028  
Comune: SANTA TERESA DI RIVA  
Provincia: ME  
Nazione: IT

**Dati del cessionario / committente****Dati anagrafici**

Codice Fiscale: 80004440832  
Denominazione: COMUNE DI FORZA D'AGRO'

**Dati della sede**

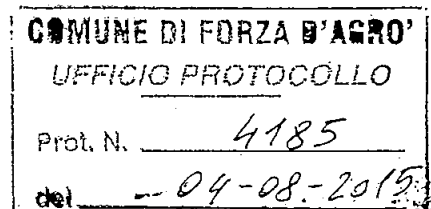
Indirizzo: PIAZZA GIOVANNI XXIII°  
Numero civico: SN  
CAP: 98030  
Comune: FORZA D'AGRO'  
Provincia: ME  
Nazione: IT

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

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT02946710833  
Codice Fiscale: 02946710833  
Denominazione: STUDIO POTENZONE ASSOCIATO  
Codice EORI: IT02946710833

**Soggetto emittente la fattura**

Soggetto emittente: TZ (terzo)

Versione prodotta con foglio di stile SdI [www.fatturapa.gov.it](http://www.fatturapa.gov.it)

## Dati generali del documento

Tipologia documento: TD01 (fattura)  
Valuta importi: EUR  
Data documento: 2015-08-03 (03 Agosto 2015)  
Numero documento: 178/2015  
Importo totale documento: 3212.87

## Dati dell'ordine di acquisto

Identificativo ordine di acquisto: DETERMINA  
Data ordine di acquisto: 2015-07-14 (14 Luglio 2015)  
Numero linea ordine di acquisto: 42  
Codice Identificativo Gara (CIG): Z2C1562B2C

## Dati relativi al trasporto

## Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

*Nr. linea: 1*

Descrizione bene/servizio: VEICOLO NISSAN TRADE 100 TARGA BA656BZ- LAVORI COME DA  
PREVENTIVO PROTOCOLLO N. 2756 DEL 12-05-2015  
Valore unitario: 2633,50  
Valore totale: 2633,50  
IVA (%): 22,00

## Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Alliquota IVA (%): 22,00  
Natura operazioni: N6 (inversione contabile)  
Totale imponibile/importo: 2633,50  
Totale imposta: 579,37  
Esigibilità IVA: S (scissione dei pagamenti)  
Riferimento normativo: ART 17TER DPR 633/72

## Dati relativi al pagamento

Condizioni di pagamento: TP02 (pagamento completo)

### *Dettaglio pagamento*

Modalità: MP05 (bonifico)  
Importo: 2633,50  
Codice IBAN: IT57Q0103082530000000283333