

COMUNE DI FORZA D'AGRO'

CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA

Ufficio Tecnico Comunale

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

DETERMINA DIRIGENZIALE REGISTRO INT. N° 14 DEL 17.03.2016
REGISTRO GEN. N° 54 DEL 17.03.2016

OGGETTO: Liquidazione –Fornitura di tubazione in polietilene e minuterie per ripristino tratto di rete idrica nella Frazione Scifi.

Codice CIG- **Z061907D50**

Ditta: Lampo Carmela Grazia con sede in S. Teresa di Riva (ME) Via Sparagonà n.268.

Il Responsabile dell'Area Tecnica

-Vista la deliberazione di G.M. n. 125 del 27.10.2015, con la quale sono state assegnate le somme, è data la copertura finanziaria per l'acquisto, di tubazioni, minuterie raccordi ecc. per ripristino rete idrica nella Frazione Scifi.

-Dato atto che l'acquisto e quindi la fornitura è stata resa da parte della Ditta Lampo Carmela Grazia, con sede in S. Teresa di Riva (ME) Via Sparagonà n.268.

-Considerato doversi procedere alla liquidazione della fattura n. 106/95 del 31.10.2015, per l'importo complessivo di € 152,44, comprensiva di IVA al 22% pari ad € 27,49;

-Visto il documento di regolarità contabile (DURC) con validità fino al 10.05.2016;

-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 € 124,95, di cui alla fattura n. 106/95 del 31.10.2015, alla ditta Lampo Carmela Grazia, con sede in S. Teresa di Riva (ME) Via Sparagonà n.268, per la fornitura, di tubazione in polietilene e minuterie per ripristino tratto di rete idrica nella Frazione Scifi, mediante bonifico presso l'Istituto Banca Sviluppo, AG. di S. Teresa di Riva (ME), al codice IBAN n. IT12H0313982530000000012845;

-La somma di € 27,49 quale IVA di cui alla Fattura n. 106/95 del 31.10.2015, 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 17.03.2016

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

FATTURA ELETTRONICA

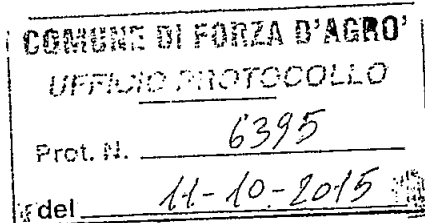
Versione 1.1

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: IT01892540830
 Progressivo di invio: E03I0
 Formato Trasmissione: SDI11
 Codice Amministrazione destinataria: UF81K4
 Telefono del trasmittente: 090713023
 E-mail del trasmittente: fatturepa@enya.it

Dati del cedente / prestatore**Dati anagrafici**

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT01600340838
 Codice fiscale: LMPCML53R50I311S
 Nome: CARMELA GRAZIA
 Cognome: LAMPO
 Regime fiscale: RF01 (ordinario)

**Dati della sede**

Indirizzo: VIA SPARAGONA', 268
 CAP: 98028
 Comune: SANTA TERESA DI RIVA
 Provincia: ME
 Nazione: IT

Dati della stabile organizzazione

Indirizzo: VIA SPARAGONA', 268
 CAP: 98028
 Comune: SANTA TERESA DI RIVA
 Provincia: ME
 Nazione: IT

Recapiti

Telefono: 0942 792268
 E-mail: dittalampo@virgilio.it

Dati del cessionario / committente**Dati anagrafici**

Codice Fiscale: 80004440832
 Denominazione: Comune di Forza D'Agro' - Uff_eFatturaPA

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: IT01892540830
 Codice Fiscale: 01892540830
 Denominazione: ENYA SOFTWARE SRL

Soggetto emittente la fattura

Soggetto emittente: TZ (terzo)

Dati generali del documento

Tipologia documento: TD01 (fattura)
Valuta importi: EUR
Data documento: 2015-10-31 (31 Ottobre 2015)
Numero documento: 106/95
Importo totale documento: 152.44

Dati del documento di trasporto

Numero DDT: 141/095
Data DDT: 2015-10-13 (13 Ottobre 2015)

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

Descrizione bene/servizio: Z. 290 TAPPO 2"
Quantità: 5.00
Unità di misura: PZ
Valore unitario: 2.310000
Valore totale: 11.550000
IVA (%): 22.00

Nr. linea: 2

Descrizione bene/servizio: R COLLAR. DI DERIV. 80x2 ARTIGLIO
Quantità: 5.00
Unità di misura: PZ
Valore unitario: 22.680000
Valore totale: 113.400000
IVA (%): 22.00

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): 22.00
Totale imponibile/importo: 124.95
Totale imposta: 27.49
Esigibilità IVA: S (scissione dei pagamenti)

Dati relativi al pagamento

Condizioni di pagamento: TP02 (pagamento completo)

Dettaglio pagamento

Modalità: MP05 (bonifico)
Decorrenza termini di pagamento: 2015-10-31 (31 Ottobre 2015)
Data scadenza pagamento: 2015-11-30 (30 Novembre 2015)
Importo: 124.95
Codice IBAN: IT12H0313982530000000012845
Codice ABI: 03139
Codice CAB: 82530