



COMUNE DI PACE DEL MELA
PROVINCIA DI MESSINA
AREA 3 TECNICO MANUTENTIVA

DETERMINAZIONE DEL FUNZIONARIO RESPONSABILE

n. 296 / Area 3
del 24.10.2017

n. 864 / R.G.

del 09.11.2017

Liquidazione e pagamento Fatt.n.28/2017 FE del 16.10.2017 per il servizio di assistenza ai voli dell'elisuperficie per il trimestre Luglio-Agosto e Settembre 2017 alla ditta Eliservizi di Gentile Giuseppe.

CIG: ZC51BF9F75

IL RESPONSABILE DELL'AREA

PREMESSO:

- Che con Delibera di G.M.n.272 del 26.10.2016 è stata assegnata al Responsabile dell'Area Tecnica la risorsa finanziaria di € 9.000,00 per il servizio di assistenza ai voli dell'area adibita ad elisuperficie;
- Che con Determinazione del Funzionario Responsabile n.262/Area 3 del 09.11.2016 Reg.Gen.n.770 del 23.11.2016 è stata impegnata la superiore somma di € 8.906,00 sul cap.3045/1 del bilancio esercizio 2016;
- Che con medesima Determinazione del Funzionario Responsabile è stato affidato in servizio di che trattasi alla ditta Eliservizi di Giuseppe Gentile, con sede in Via Dei Ciclopi n.32 Acicatena(CT) C.F.: GNTGPP43A10G267L;

VISTA la fattura n.28/2017 FE del 16.10.2017 presentata dalla ditta Eliservizi di Gentile Giuseppe per un importo di € 1.825,00 per imponibile ed € 401,50 per IVA al 22% da versare ai sensi dell'art.17-ter del D.P.R. n.633/1972;

VERIFICATO che la ditta è in regola ai fini del DURC;

CONSIDERATO che sussistono i presupposti per procedere alla liquidazione della somma di cui sopra in favore della ditta Eliservizi di Gentile Giuseppe quale liquidazione per il servizio di assistenza ai voli dell'elisuperficie per il trimestre Luglio-Agosto e Settembre 2017;

VISTO il vigente Regolamento di Contabilità Comunale;

D E T E R M I N A

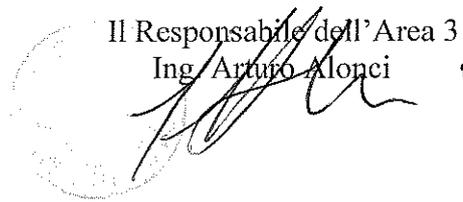
1)Per i motivi di cui sopra, di LIQUIDARE in favore della ditta Eliservizi di Giuseppe Gentile, con sede in Via Dei Ciclopi n.32 Acicatena(CT) C.F.: GNTGPP43A10G267L, della somma di € 1.825,00 per imponibile ed € 401,50 per IVA al 22%, da versare ai sensi dell'art.17-ter del D.P.R. n.633/1972, per il servizio di assistenza ai voli dell'elisuperficie per il trimestre Luglio-Agosto e Settembre 2017, giusta fattura n.28/2017 FE del 16.10.2017;

2)Il pagamento della somma spettante da accreditarsi sul conto corrente bancario IBAN: IT91K010301691700000112234 presso MONTE PASCHI DI SIENA;

3) Che la superiore spesa trova imputazione sul cap.3045/1 del bilancio comunale 2016, assegnata con Deliberazione di G.M.n.272 del 26.10.2016.2 e impegno assunto con Determinazione del Funzionario Responsabile n.262/Area 3 del 09.11.2016 Reg.Gen.n.770 del 23.11.2016;

4) Trasmettere, al servizio finanziario dell'Ente, per i conseguenti adempimenti ed unitamente alla presente tutti i documenti giustificativi ed i riferimenti contabili ad esso relativi.

Il Responsabile dell'Area 3
Ing. Arturo Alonci

A handwritten signature in black ink is written over a faint, circular official stamp. The signature is cursive and appears to read 'A. Alonci'. The stamp is partially obscured by the signature.

FATTURA ELETTRONICA

Versione FPA12

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: **ITGNTGPP43A10G267L**
Progressivo di invio: **52**
Formato Trasmissione: **FPA12**
Codice Amministrazione destinataria: **CQF0CC**

Dati del cedente / prestatore

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT02498520879**
Codice fiscale: **GNTGPP43A10G267L**
Nome: **GIUSEPPE**
Cognome: **GENTILE**
Regime fiscale: **RF01** (ordinario)

Dati della sede

Indirizzo: **VIA DEI CICLOPI**
Numero civico: **32**
CAP: **95022**
Comune: **ACI CATENA**
Provincia: **CT**
Nazione: **IT**

Dati del cessionario / committente

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT00106030836**
Denominazione: **COMUNE DI PACE DEL MELA**

Dati della sede

Indirizzo: **PIAZZA MUNICIPIO**
CAP: **98042**
Comune: **PACE DEL MELA**
Provincia: **ME**
Nazione: **IT**

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

Versione FPA12

Dati generali del documento

Tipologia documento: **TD01** (fattura)
Valuta importi: **EUR**
Data documento: **2017-10-16** (16 Ottobre 2017)
Numero documento: **28/2017FE**
Importo totale documento: **2226.50**

Dati del contratto

Identificativo contratto: **262 AREA 3**

Data contratto: 2016-11-09 (09 Novembre 2016)
Codice Identificativo Gara (CIG): ZC51BF9F75

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

Descrizione bene/servizio: **SERVIZIO DI ASSISTENZA AI VOLI NEL TRIMESTRE LUGLIO, AGOST E SETTEMBRE 2017 DELL'AREA ADIBITA AD ELISUPERFICIE DEL COMUNE**

Valore unitario: **1825.00**

Valore totale: **1825.00**

IVA (%): **22.00**

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): **22.00**

Totale imponibile/importo: **1825.00**

Totale imposta: **401.50**

Esigibilità IVA: **S** (scissione dei pagamenti)

Riferimento normativo: **ART 17 TER DPR 633/72**

Dati relativi al pagamento

Condizioni di pagamento: **TP02** (pagamento completo)

Dettaglio pagamento

Modalità: **MP05** (bonifico)

Importo: **1825.00**

Istituto finanziario: **MONTE PASCHI SIENA**

Codice IBAN: **IT91K0103016917000001112234**

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

Durc On Line

Numero Protocollo	INPS_7358911	Data richiesta	12/07/2017	Scadenza validità	09/11/2017
-------------------	--------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	GIUSEPPE GENTILE
Codice fiscale	GNTGPP43A10G267L
Sede legale	VIA DEI CICLOPI N 32 ACI CATENA CT 95022

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.



COMUNE DI PACE DEL MELA
 PROVINCIA DI MESSINA
 AREA ECONOMICO FINANZIARIA
 Tel: 090/9347204 - 090/9347209 - Fax: 090/9347219
 e-mail:ragioneriapacedelmela@viriglio.it

*****Allegato all'atto*****

PACE DEL MELA, li 08-11-2017

Responsabile: ARTURO ALONCI - RESP. AREA TECNICA

ATTO DI LIQUIDAZIONE
 (Art. 184 c.3 del DLgs. 267/00)

Capitolo 3045 Art.1 a COMPETENZA
 Cod. Bil. (11.01-1.03.02.99.999) Altri servizi diversi n.a.c.
 Denominato GESTIONE E SORVEGLIANZA AREA ADIBITA AD ELISUPERFICIE

Stanziamiento Assestato: 8.906,00 Impegnato: 8.906,00 Da Impegnare: 0,00

	IMPEGNO	EVENTUALE SUB-IMPEGNO	LIQUIDAZIONE
NUMERO	571 del 23-11-2016	del	806 del 07-11-2017
CAUSALE	SERVIZIO DI ASSISTENZA AI VOLI DELL'AREA ADIBITA AD ELISUPERFICIE. IMPEGNO E AFFIDAMENTO.		SERVIZIO DI ASSISTENZA AI VOLI DELL'AREA ADIBITA AD ELISUPERFICIE PER IL TRIMESTRE LUGLIO/AGOSTO/SETTEMBRE 2017
ATTO	Prov. Dirig. n. 770 del 23-11-2016 Immed. Eseguitabile/Esecutiva	n. del	Atto di Liquidazione n. 296 del 24-10-2017 Immed. Eseguitabile/Esecutiva
IMPORTI AL 07-11-2017	8.906,00	0,00	2.226,50
	742,16	0,00	Residuo da liquidare al 07-11-2017:

Fornitore: GENTILE GIUSEPPE

Importo della liquidazione 2.226,50

Numero	Data	Fornitore	Descrizione	Ufficio	Nota ufficio	Importo
28/2017FE	16-10-2017	(11439) GENTILE GIUSEPPE	SERVIZIO DI ASSISTENZA AI VOLI NEL TRIMESTRE LUGLIO, AGOSTO E SETTEMBRE 2017 DELL'AREA ADIBITA	UFF. TECNICO		2.226,50

Totale da liquidare **2.226,50**

Parere sulla regolarità contabile

Accertata la regolarità Contabile, la Disponibilità sulla Voce di Bilancio, la Copertura Finanziaria, si esprime **PARERE FAVOREVOLE** (Art.49)

(IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO)

Parere sulla regolarità tecnica

Accertata la regolarità Tecnica dell'ATTO, per quanto di competenza, si esprime **PARERE FAVOREVOLE** (Art. 49).

(IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO)