



AREA ECONOMICO - FINANZIARIA
DETERMINAZIONE DI LIQUIDAZIONE

N 174 S.F.

DEL 14/12/16

REG.GEN. N. 854

DEL 15/12/2016

OGGETTO: Liquidazione somme per fornitura carburante automezzi comunali mese di NOVEMBRE 2016. CIG: Z1A158C8E2.

IL RESPONSABILE DELL' AREA

- Vista la determina Dirigenziale n. 290 del 16/09/2015 con la quale, previo esperimento di procedura negoziata, e' stata aggiudicata alla ditta Aloil di Aloil Stazione di servizio –Via Statale 113,n. 242 di Pace del Mela P.I. 02500530833, la fornitura del carburante per gli automezzi e mezzi d'opera in dotazione al Comune fino alla concorrenza dell'importo di € 25.000,00 iva compresa;
- Vista la scrittura privata sottoscritta in data 18/11/2015, agli atti d'ufficio;
- Dato atto che la Ditta in questione effettua regolarmente l'erogazione del carburante secondo le modalità peculiarità di cui al capitolato speciale d'appalto approvato con determina dirigenziale n. 231 del 28/07/2015;
- Vista la fatt. elettronica n. 14/ PA del 30/11/2016 di € 1.350,00 IVA compresa relativa alla fornitura del mese di NOVEMBRE 2016 ;
- Ritenuta di poter provvedere alla relativa liquidazione e pagamento;
- Visto il Vigente Regolamento di contabilità comunale ;

DETERMINA

1. Di liquidare e pagare in favore della ditta Aloil di Aloil Giuseppe Stazione di Servizio –Via Statale 113,n.242 di Pace del Mela P.I. 02500530833 la somma di €. 1.350,00 di cui € 1.106,56 per l'imponibile e € 1.106,56 per l'iva relativa alla fornitura di carburante per gli automezzi e mezzi d'opera in dotazione al Comune per il mese di NOVEMBRE 2016 giusta fattura elettronica n. 14/ PA del 30/11/2016 , mediante accredito sul conto corrente dedicato codice IBAN : IT 81 C 05034 8229 000000000 2061;
2. Fare fronte alla spesa con i fondi impegnati con la determina dirigenziali n. 231 del 28/07/2015 sul bilancio di esercizio 2016 – residui – come segue:
 - per € 950,00 sul capitolo 2500;
 - per € 1.900,00 sul capitolo 2500/1;

- per € 1.450,00 sul capitolo 2500/2;
- per € 1.450,00 sul capitolo 2500/3;
- per € 750,00 sul capitolo 2500/5;
- per € 650,00 sul capitolo 2500/6;
- per € 1.450,00 sul capitolo 2500/7;

3. Dare atto le quota per l'Iva verrà versata secondo il sistema dello split payment ;
4. Trasmettere la presente e gli atti giustificati all'ufficio finanziario per l'emissione del mandato di Pagamento.

LA RESPONSABILE
DEL PROCEDIMENTO
(Sozzi Concetta) ^



IL RESPONSABILE DELL'AREA
(Bondi Dott. Francesco)



FATTURA ELETTRONICA

Versione 1.1

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: ITMTACML58A29F206J
Progressivo di invio: 0000000326
Formato Trasmissione: SDI11
Codice Amministrazione destinataria: 549F91
Telefono del trasmittente: 0909283496
E-mail del trasmittente: amato@studiocarmeloamato.it

Dati del cedente / prestatore

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT02500530833
Codice fiscale: LAOGPP59P26F158G
Nome: GIUSEPPE
Cognome: ALOI
Regime fiscale: RF01 (ordinario)

Dati della sede

Indirizzo: VIA XX SETTEMBRE 102
CAP: 98057
Comune: MILAZZO
Provincia: ME
Nazione: IT

Dati di iscrizione nel registro delle imprese

Provincia Ufficio Registro Imprese: ME
Numero di iscrizione: 174996
Stato di liquidazione: LN (non in liquidazione)

Recapiti

Telefono: 0909384547
E-mail: galoi.aloi@gmail.com

Dati del cessionario / committente

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT00106030836
Codice Fiscale: 00106030836
Denominazione: COMUNE DI PACE DEL MELA

Dati della sede

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

Dati del terzo intermediario soggetto emittente

Dati anagrafici

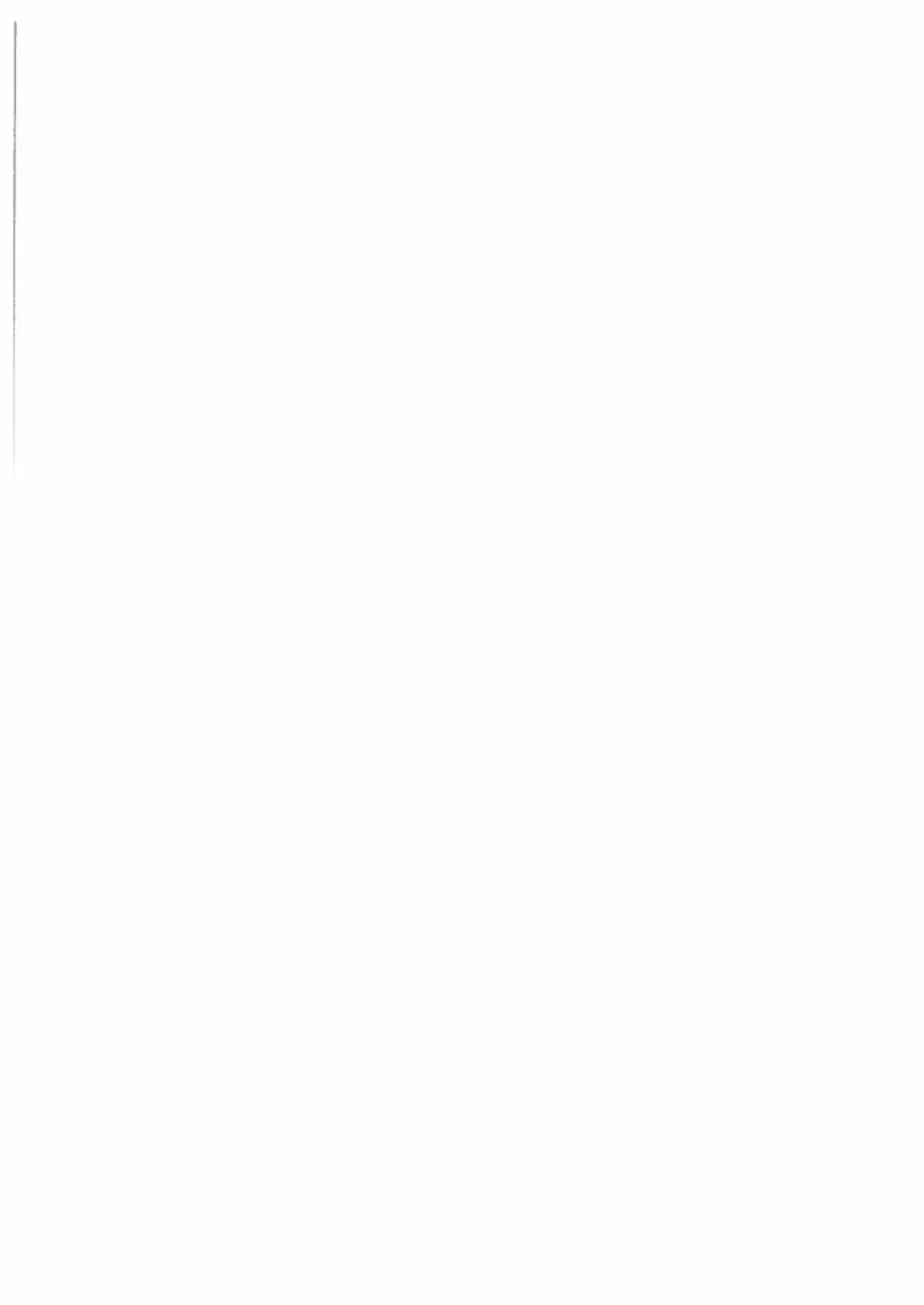
Identificativo fiscale ai fini IVA: IT01323840833
Codice Fiscale: MTACML58A29F206J
Nome: CARMELO
Cognome: AMATO

Soggetto emittente la fattura

Soggetto emittente: TZ (terzo)

1650
2079/16
A

1106,56
243,44



Dati generali del documento

Tipologia documento: TD01 (fattura)
Valuta importi: EUR
Data documento: 2016-11-30 (30 Novembre 2016)
Numero documento: 14 / PA
Importo totale documento: 1350.00

Dati del contratto

Identificativo contratto: PROT 14824
Data contratto: 2015-09-17 (17 Settembre 2015)
Codice Identificativo Gara (CIG): Z1A158C8E2

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

Descrizione bene/servizio: Fornitura di Benzina per gli automezzi comunali - mese di NOVEMBRE 2016
Quantità: 158.84000000
Unità di misura: LT
Valore unitario: 1.18689000
Valore totale: 188.53000000
IVA (%): 22.00

Nr. linea: 2

Descrizione bene/servizio: Fornitura di Gasolio per gli automezzi comunali - mese di NOVEMBRE 2016
Quantità: 862.87000000
Unità di misura: LT
Valore unitario: 1.06393000
Valore totale: 918.03000000
IVA (%): 22.00

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): 22.00
Totale imponibile/importo: 1106.56
Totale imposta: 243.44
Esigibilità IVA: S (scissione dei pagamenti)

Dati relativi al pagamento

Condizioni di pagamento: TP02 (pagamento completo)

Dettaglio pagamento

Modalità: MP05 (bonifico)
Data scadenza pagamento: 2016-12-31 (31 Dicembre 2016)
Importo: 1106.56
Istituto finanziario: MILAZZO
Codice IBAN: IT81C050348229000000002061

