

COMUNE DI MOTTA D'AFFERMO

PROVINCIA DI MESSINA

Area Tecnica

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

n. 159 del Reg.

del 12.12.2017

OGGETTO: Liquidazione fattura n. PA9 del 07.11.2017.

Ditta: CAGF SRL.

CIG: ZB1207505D

Il sottoscritto Dott. Placido Macina in atto Responsabile dell'Area Tecnica a seguito determinazione sindacale n. 20 del 31/07/2017;

VISTI gli art. 54 - 55 della Legge 08.06.1990, n. 142, come recepiti dall'art.1, comma 1, lett.i), della L.R. 11.12.1991, n.48, in base ai quali l'Ordinamento Finanziario e contabile degli EE. LL. è riservato alla Legge dello Stato;

VISTA la Circolare della Regione Siciliana - Assessorato Enti Locali 13.04.2001, n.2 dalla quale emerge, tra l'altro, la diretta applicazione, in tema di ordinamento contabile e finanziario degli Enti Locali, delle disposizioni contenute nella parte II^ del D.Leg.vo n.267/2000;

VISTO l'art. 183 comma 9 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con Decreto Legislativo 18.08.2000 n 267 ai sensi del quale si rinvia al Regolamento di contabilità la disciplina delle modalità attraverso cui i Responsabili dei servizi provvedono ad assumere gli atti di loro competenza;

VISTO l'art. 31, comma 1, del vigente Regolamento di contabilità, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 18 del 29.06.1998, ai sensi del quale viene disposto tra l'altro che i Responsabili dei Servizi, nell'ambito delle attribuzioni ad essi demandate dalla Legge e dallo Statuto, adottano atti che comportano impegni di spesa nei limiti dei fondi previsti in bilancio ed il successivo comma 2, con cui viene stabilito che gli atti d'impegno relativi a competenze gestionali, anche in attuazione del piano esecutivo di gestione, sono assunti dai Responsabili dei Servizi con proprie determinazioni;

VISTO il vigente Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei servizi, approvato con deliberazione della Giunta comunale n. 22 del 02.05.2011, in cui vengono analiticamente individuati i provvedimenti la cui competenza per l'adozione viene attribuita agli Organi amministrativi e tra i quali in particolare i provvedimenti comportanti impegni di spesa;

VISTA la determinazione n. 131 del 25.10.2017, con la quale si è proceduto a regolarizzare l'O.S. n. 51 del 02.10.2017, nonché è stato assunto impegno di spesa per l'importo complessivo di € 808,48 iva inclusa;

VISTA la fattura n. PA9 del 07.11.2017 acquisita al prot. n. 4053 in data 04.12.2017, presentata dalla ditta "CAGF s.r.l." con sede a Tusa (ME), via Buono, p.iva 02 929 640 833 di importo complessivo pari ad € 808,48 iva inclusa;

VERIFICATO che la ditta ha regolarmente eseguito la prestazione di che trattasi;

ACCERTATA la regolarità contributiva della ditta;

RITENUTO pertanto di dover liquidare ed emettere mandato di pagamento relativamente alla fattura predetta;

VISTO l'Ordinamento Amministrativo vigente nella Regione Siciliana;

VISTO il Decreto Legislativo 30/03/2001, n.165;

VISTO il Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la Legge 8/6/1990, n.142 nella parte in cui è stata recepita dalla L.R. 11/12/1991, n.48;

VISTA la Legge 7/8/1990, n.241, come recepito dalla L.R.30/4/1991, n.10 e s.m.i.;

VISTO l'art. 2, comma 3, della L.R. 07.09.1998, n. 23 con cui vengono recepite alcune disposizioni della L. 15.05.1997, n. 127 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la L.R. n. 30 del 23.12.2000;

VISTA la L.R. n. 22 del 16.12.2008;

VISTO il Titolo IV dello Statuto comunale;

VISTO il vigente Regolamento di Contabilità;

VISTO il vigente Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei servizi

DETERMINA

Di liquidare la fattura n. PA9 del 07.11.2017 acquisita al prot. n. 4053 in data 04.12.2017, presentata dalla ditta "CAGF s.r.l." con sede a Tusa (ME), via Buono, p.iva 02 929 640 833 di importo complessivo pari ad € 808,48 iva inclusa, e di emettere relativi mandati di pagamento, imputando la spesa come segue:

TIT	MISS	PROGR.	MACR	CODICE	CAP	ART	IMPORTO	ANNO
1	9	4	03	1 03 02 99 999	1 09 04	300	808,48	2017

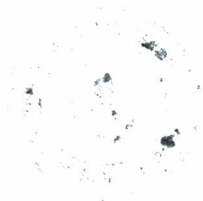
Di emettere mandato di pagamento a favore della ditta "CAGF s.r.l." con sede a Tusa (ME), via Buono, p.iva 02 929 640 833 per l'importo complessivo pari ad € 662,69 con accredito sul c/c dallo stesso intrattenuto presso l'istituto Unipol Banca, IBAN IT89J 03127 04601 000000001252;

Di emettere mandato di pagamento a favore dell'Erario per l'importo complessivo pari ad € 145,79 (IVA);

Di dare atto che copia della presente determinazione, comportando implicazioni finanziarie, ai sensi dell'art. 26 del Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei servizi, verrà trasmessa in copia all'Ufficio Ragioneria;

Di trasmettere, ai sensi dell'art. 26 del Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi copia della presente determinazione al Segretario comunale ed al Sindaco, tramite deposito presso l'Ufficio Segreteria.

Motta d'Affermo, li 12.12.2017



Il Responsabile Area Tecnica
Dott. Placido Macina

CAGF SRL

Fattura Elettronica per la PA
 Progressivo di invio: 00807
 ID trasmittente: ITSCRRNT60A42F2510
 Cod Uff: UFWA6K
 Formato: FPA12

Partita IVA: IT02929640833
 Codice fiscale: 02929640833
 Regime fiscale: Ordinario
 Indirizzo: VIA BUONO N. 51 - 98079 - TUSA (ME) IT

PROTOCOLLATA CON IL N. 4053 IN DATA 04/12/2017

COMUNE DI MOTTA D'AFFERMO
 Id. fiscale IVA: IT00324270834
 PIAZZA SAN LUCA, 1
 98070 - MOTTA D'AFFERMO (ME) IT

Dati Generali Documento

Tipo documento: **Fattura**

Numero: **PA9**

Data: **07/11/2017**

Importo totale documento: **808,48 (EUR)**

Dati Beni e Servizi**Dettaglio linee**

n.	Descrizione	Q.	Prezzo unitario (EUR)	Prezzo totale (EUR)	Al. IVA	Natura Es.
1	Vs. dare per lavori di ricerca perdita	1.00	662,69000	662,69000	22,00%	(codice non previsto)
2	idrica esterna in c/da Piro nel	0.00	0,00000	0,00000	0,00%	Non soggetta
3	territorio del comune di Pettineo	0.00	0,00000	0,00000	0,00%	Non soggetta
4	Riferimento ordinanza N. 51	0.00	0,00000	0,00000	0,00%	Non soggetta
5	CIG: ZB1207505D	0.00	0,00000	0,00000	0,00%	Non soggetta

Dati riepilogo IVA

Al. IVA	Natura Es.	Imponibile (EUR)	Imposta (EUR)	Esigibilità	Rif. normativo
22.00%		662,69	145,79	Scissione dei pagamenti	ALIQUOTA 22%
0.00%	Non soggette	0,00	0,00	Scissione dei pagamenti	

Dati Pagamento**Pagamento completo**

Modalità	Importo (EUR)	Istituto	IBAN	ABI	CAB
Bonifico (MP05)	662,69	UNIPOL BANCA	IT89J0312704601000000001252	03127	04601

Durc On Line

Numero Protocollo	INAIL_8982980	Data richiesta	28/09/2017	Scadenza validità	26/01/2018
-------------------	---------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	CAGF SRL
Codice fiscale	02929640833
Sede legale	VIA BUONO, 51 98079 TUSA (ME)

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.
CNCE

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.