

# COMUNE DI MOTTA D'AFFERMO

## CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA

Area Tecnica

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

n. 160 del Reg.  
del 01.10.2018

**OGGETTO:** Liquidazione fattura n. PA13 del 13.09.2018.

Ditta: Paolo Ciavirella s.r.l..

**CIG: ZD22470F5B**

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, e gli atti consequenziali;

VISTA la determinazione n. 127 del 24.07.2018 con la quale si è proceduto a regolarizzare l'Ordinanza Sindacale n. 25 del 02.07.2018, nonché è stato assunto impegno di spesa per l'importo di € 2.231,24 iva compresa;

VISTA la fattura n. PA13 del 13.09.2018 protocollata con il n. 2758 in data 17.09.2018, presentata dalla ditta "Paolo Ciavirella s.r.l.", con sede in via Piano Botte n. 8, 98077 Santo Stefano di Camastra (ME), P.IVA 02 580 700 835 d'importo complessivo pari ad Euro 2.231,24 di cui € 2.028,40 imponibile ed € 202,84 iva;

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 mandati 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 recepita 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;

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. PA13 del 13.09.2018 protocollata con il n. 2758 in data 17.09.2018, presentata dalla ditta "Paolo Ciavirella s.r.l.", con sede in via Piano Botte n. 8, 98077 Santo Stefano di Camastra (ME), P.IVA 02 580 700 835 d'importo complessivo pari ad Euro 2.231,24 di cui € 2.028,40 imponibile ed € 202,84 iva, ed emettere relativi mandati di pagamento;

Di emettere mandato di pagamento a favore della ditta "Paolo Ciavirella s.r.l.", con sede in via Piano Botte n. 8, 98077 Santo Stefano di Camastra (ME), P.IVA 02 580 700 835 per l'importo complessivo pari ad € **2.028,40** con accreditamento sul c/c bancario intestato alla stessa intrattenuto presso l'Istituto Bancario Unicredit...;

Di emettere mandato di pagamento a favore dell'Erario per l'importo complessivo pari ad € **202,84** (IVA);

Di imputare la spesa come segue:

TIT	MISS	PROGR.	MACR	CODICE	CAP	ART	IMPORTO	ANNO
2	9	4	02	2.02.01.09.010	2 09 04	115	2.231,24	2018

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 lì 01.10.2018



Il Responsabile dell'Area Tecnica  
Dott. Placido Macina

**PAOLO CIAVIRELLA S.R.L.**

Partita IVA: IT02580700835  
 Codice fiscale: 02580700835  
 Regime fiscale: Ordinario  
 Indirizzo: VIA PIANO BOTTE N.8 - 98077 - SANTO STEFANO DI  
 CAMASTRA (ME) IT

**Fattura Elettronica per la PA**  
 Progressivo di invio: 00179  
 ID trasmittente: ITBFFMBN68A201199E  
 Cod Uff: UFWA6K  
 Formato: FPA12

**PROTOCOLLATA CON IL N. 2758 IN DATA 17/09/2018**

**COMUNE DI MOTTA D'AFFERMO**  
 Id. fiscale IVA: IT00324270834  
 Cod. Fis: 00324270834  
 VIA SAN LUCA N.1  
 98070 - MOTTA D'AFFERMO (ME) IT

**Dati Generali Documento**Tipo documento: **Fattura**Numero: **PA13**Data: **13/09/2018**Importo totale documento: **2.231,24 (EUR)****Contratti/Convenzioni/Ordini**

Tipologia	Documento	CIG
Ordine d'acquisto	NO ORDINE	ZD22470F5B

**Dati Beni e Servizi****Dettaglio linee**

n.	Descrizione	Q.	Unità misura	Prezzo unitario (EUR)	Prezzo totale (EUR)	Al. IVA
1	VOSTRO DARE PER LAVORI DI SOMMA URGENZA PER LA RIMESSA IN FUNZIONE DELL'IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO IN C/DA RUBINO. ORDINANZA SINDACALE N.25 DEL 02/07/2018.	1,00	n	2.028,40000	2.028,40000	10,00%

**Dati riepilogo IVA**

Al. IVA	Imponibile (EUR)	Imposta (EUR)	Esigibilità	Rif. normativo
10,00%	2.028,40	202,84	Scissione dei pagamenti	ALiquota 10%

**Dati Pagamento****Pagamento completo**

Modalità	Importo (EUR)	in (gg)	Istituto	IBAN	ABI	CAB
Bonifico (MP05)	2.028,40	30	UNICREDIT	IT46J0200882540000104589815	02008	82540

Formattato con foglio di stile Datagraph S.r.l. 2015