COMUNE DI CAPRI LEONE
Provincia di MESSINA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Giuffrè Gaetano

REGISTRO DETERMINAZIONI AREA TECNICA E T. M. N. 206 DEL 01.07.2015
REGISTRO GENERALE DELLE DETERMINAZIONI N. 443 DEL 06 07 15

OGGETTO: Liquidazione fatture n.4/E del_30.04.2015 emessa dalla ditta EURO SISTEM IMPIANTI s.r.l. per gestione Impianto Depuratore - mesi uno - aprile 2015. CIG Z55141E4D6.

L'anno Duemilaquindici addì Uno del mese di Luglio

Il Responsabile dell'Area Tecnica e T. M.

Vista la determinazione sindacale n.41/2007 con la quale il sottoscritto è stato nominato responsabile dell'Area Tecnica e T. M. e la successiva determinazione sindacale n.52 del 06.11.2012 di conferma conferimento incarico di responsabilità.

Vista la determinazione sindacale n 23 del 04.04.2011 con la quale il sottoscritto ai sensi e per gli effetti del D. leg.vo n. 136/2006 e per le finalità di cui alla legge n. 136/2010 (tracciabilità flussi finanziari) è stato nominato responsabile del procedimento.

Vista la propria determinazione n.97 del 15.04.2015 con la quale alla ditta EURO SISTEM IMPIANTI s.r.l. era stata affidata la gestione dell'Impianto Depuratore proroga mesi uno - aprile 2015

Visto il 2° comma dell'art.184 del D. leg.vo n. 267/2000 e riscontrata la regolarità della fornitura sulla rispondenza della stessa ai requisiti qualitativi e quantitativi ai termini ed alle condizioni pattuite con la determina sopra citata;

Vista la fattura n 4/E del 30.04.2015, trasmissione n 42831 emessa dalla ditta EURO SISTEM IMPIANTI s.r.l per l'importo 12.000,00 IVA 10% compresa , riferita al servizio di cui sopra,

Dato atto che la ditta trovasi in regola con il DURC;

Vista la legge n.136 del 13.08.2010 "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia" e in particolare l'art 3 e l'art. 6;

Dato atto che ai sensi della legge n. 136/2010 è stato assegnato dall'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, tramite procedura informatica, il codice CIG Z55141E4D6 relativo al servizio suddetto;

Vista la comunicazione rilasciata dalla ditta Euro sistem Impianti s.r.l pervenuta in data 24.03.2015 prot. n 3273 ai sensi dell'art.3, comma 7 della legge n. 136/2010 depositata agli atti, nella quale viene indicato il Conto Corrente bancario dedicato presso la Banca di Credito Cooperativo Valle del Fitalia - agenzia di Longi codice IBAN IT 77 I 08913 82260 000000618

Ritenuto dover provvedere per quanto fin qui esposto alla relativa liquidazione.

Determina

1. Liquidare e pagare per quanto in narrativa, la fattura n 4/E del 30.04.2015 per l'importo di €.12.000,00 IVA 10%, di cui €.10.909,09 quale liquidazione dell'imponibile nei confronti della ditta " Euro Sistem Impianti s.r.l. con sede legale in via della Marina - Rocca di Capri Leone, P. I.V.A. 02 523 110 837, ed € 1.090,91 quale importo IVA da pagare direttamente all'Erario
2. Demandare al Responsabile della Ragioneria il compito di procedere al versamento all'Erario della quota IVA pari ad €.1.090,91 ai sensi di quanto disposto dalle vigenti disposizioni in materia
3. Dare atto che la spesa complessiva di € 12.000,00 sarà fronteggiata con le somme già impegnate con la determinazione n 97 del 15.04.2015 con imputazione al capitolo 10960301 imp.236/15
4. Trasmettere la presente determinazione al responsabile del servizio finanziario per i successivi provvedimenti di competenza di cui al comma 3, dell'art 184 del D.leg.vo n. 267/2000 ed emette il relativo mandato di pagamento previo i controlli e i riscontri amministrativi, contabili e fiscali;

5. **Trasmettere** copia della presente ai capi gruppi consiliari, al Segretario Comunale e al Sindaco,
6. **Disporre** l'inserimento del presente provvedimento nella raccolta delle determinazioni del Responsabile dell'Area Tecnica,

La presente determinazione sarà pubblicata, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, all'albo On-line del Comune www.comune caprileone.me it da oggi e per quindici giorni consecutivi

A norma dell'art.18 della Legge n.241/1990, per come recepita con L.R. n 10/1991, si rende noto che il responsabile del procedimento è il Sig.Gaetano Giuffrè, e che pertanto dovranno essere richiesti chiarimenti alla stessa.

Il Responsabile
(Geom. Gaetano Giuffrè)

COMUNE DI CAPRI LEONE
PROVINCIA MESSINA

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

IN RELAZIONE AL DISPOSTO DELL'ART. 151, COMMA 4, DEL D. LGS N.267/2000

APPONE

IL VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE

ATTESTANTE

LA COPERTURA DELLA SPESA

L'IMPEGNO CONTABILE E STATO REGISTRATO SUL CAPITOLO 10960301 IMP. 236/15

DALLA RESIDENZA MUNICIPALE LI, 06.07.15

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA
E DEL SERVIZIO FINANZIARIO

LIQUIDAZIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Effettuati i controlli ed i riscontri amministrativi, contabili e fiscali degli atti pervenuti;
Accertato che la spesa liquidata rientra nei limiti degli impegni assunti,

AUTORIZZA

l'emissione dei mandati di pagamento a favore dei soggetti come sopra identificati negli importi e sugli interventi esattamente indicati nel dispositivo della presente determinazione

Dalla Residenza Municipale lì, 06.07.15

Il Responsabile del Servizio

Emessi mandati nn. _____ in data _____

Il Contabile

FATTURA ELETTRONICA - VERSIONE 1.1

SOGGETTO EMITTENTE: TERZO

Trasmissione nr. 42831
Da: **IT01394200362** a: **UF2CSK**
Formato: **SDI11**

Mittente: EURO SISTEM IMPIANTI SRL
Partita IVA: IT02523110837
Codice fiscale: 02523110837
Regime fiscale: Ordinario
Sede: VIA LA MARINA - 98070 - ROCCA DI CAPRILEONE (ME) IT
Iscrizione nel registro delle imprese
Provincia Ufficio Registro Imprese: ME
Numero di iscrizione: 176618
Capitale sociale: 10200.00
Socio unico
Stato di liquidazione: non in liquidazione

Terzo intermediario soggetto emittente:
Identificativo fiscale ai fini IVA: IT01394200362
Codice Fiscale: IT01394200362

Cessionario/committente: COMUNE DI CAPRILEONE
Codice Fiscale: 00461850836
Sede: VIA MUNICIPIO - 98070 - CAPRILEONE FRAZ. ROCCA (ME) IT

FATTURA NR. 4/E DEL 30/04/2015

Importo totale documento: 12.000,00 (EUR)
Importo da pagare entro il **30/04/2015**: 10.909,09 (EUR)

Riassunto dettagli fattura

Dettaglio doc.	Descrizione	Quantità	Unità misura	Valore unitario (EUR)	Valore totale (EUR)	Aliquota IVA
1	DETERMINA N° 97 DEL 15/04/2015 CIG Z55141E4D6 REGISTRO GENERALE DELLE DETERMINAZIONI N. 211 DEL 15/04/2015 VOSTRO DARE PER LA GESTIONE DELL'IMPIANTO DEPURAZIONE - PROROGA MESI UNO PERTINENZA APRILE 2015 IVA VERSATA DAL COMMITTENTE AI SENSI ART. 17-TER D.P.R. 633/72 - SCISSIONE DEI PAGAMENTI	1.00	Pz.	10.909,09	10.909,09	10.00%

Dati generali

Tipologia	Documento	Data	CIG
Ordine d'acquisto	4/A	30/04/2015	Z55141E4D6

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

IVA	Impon./Importo (EUR)	Imposta (EUR)	Esigibilità
10.00%	10.909,09	1.090,91	Scissione dei pagamenti

Pagamento

Pagamento completo

Modalità	Importo (EUR)	entro il	Istituto	IBAN
Bonifico	10.909,09	30/04/2015	BANCA CREDITO COOPERATIVO	IT77I0891382260000000100618