



COMUNE DI S. ALESSIO SICULO

PROVINCIA DI MESSINA

COMANDO POLIZIA MUNICIPALE

PIAZZA MUNICIPIO N. 1

PARTITA I.V.A. 00347890832
Tel./Fax 0942 756947

E mail :pmsantalessios@alice.it
PEC: vigili.comunesantalessiosiculo@dgpec.it

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL'AREA DI VIGILANZA

N. 291

del 08-11-18

OGGETTO: Liquidazione fattura elettronica n. 05/EL relativa alla fornitura di carburante, lubrificanti e liquidi funzionali, per i veicoli e le attrezzature in dotazione al Comune di S. Alessio Siculo. Stazione di Servizio Eni di Vittorio Onofrio Nicolò, con sede in S. Alessio Siculo via C. Valeria. P.IVA 02492330358- CIG Z58211422F

IL RESPONSABILE DELL'AREA DI VIGILANZA

Considerato che questo Comune dispone di un parco veicoli a motore e precisamente: scuolabus targato BA772RY autoveicolo targato DW134GF, autovettura Fiat Panda targata BS E15791 in dotazione all'Ufficio Tecnico, Fiat Punto targata EJ641XT, motocicli Piaggio targati CJ27310 e CJ27311 in dotazione alla Polizia Municipale e di attrezzature varie che necessitano di carburante; Vista la determina n. 257 del 01/12/2017 con la quale veniva impegnata la somma di € 2.000,00 e contestualmente veniva affidata alla Stazione di Servizio Eni di Vittorio Onofrio De Clò, sede in S. Alessio Siculo via C. Valeria la fornitura di carburante, lubrificanti e liquidi funzionali, per i veicoli e le attrezzature in dotazione al Comune di S. Alessio Siculo;

Vista la fattura elettronica n. 05/EL di € 155,28 compresa di IVA, relativa al mese di Gennaio 2018 acquisita al protocollo del Nostro Comune con n. 3389 del 09/05/2018, trasmessa dal titolare della suindicata Stazione di Servizio Eni, sig. Vittorio Onofrio Nicolò;

Atteso che il numero CIG attribuito dall'Autorità di Vigilanza è Z58211422F;

Vista la regolarità del DURC, numero protocollo INPS_12435109 valido sino al 08/02/2019;

Vista la dichiarazione della tracciabilità dei flussi finanziari redatta ai sensi dell'art. dell'art. 3 della legge n.136/2010;

Ritenuto pertanto di dover procedere alla liquidazione della suindicata fattura;

Vista la Determina Sindacale n. 12 del 30/06/2017, di nomina dello scrivente a Responsabile dell'Area di Vigilanza;

Visto l'art.17 ter del D.P.R. 633/1972, introdotto dall'art. 1 comma 629 lett. B della legge 23 Dicembre 2014 n. 190 (Legge di Stabilità 2015), inerente l'applicazione dello "SPLIT PAYMENT";

Visti gli art. 107 e 184 del D.Lgs n. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la Legge n. 136 del 13/08/2010 e successive modificazioni;

Vista la L.R. n. 23/98;

DETERMINA

1) Di stabilire che la premessa è parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;

2) Di liquidare la fattura elettronica n. 05/EL del 09/05/2018 di € 151,28 relativa alla fornitura di carburante, lubrificanti e liquidi funzionali, per i veicoli e le attrezzature in dotazione al Comune di S. Alessio Siculo, mese di Gennaio 2018, come di seguito descritto:

a) € 124,00 alla Stazione di Servizio Eni di Vittorio Onofrio Nicolò, con sede in S. Alessio Siculo via C. Valeria s.n.

- b) € 27,28 da versare all'erario ai sensi dell'art.17 ter del D.P.R 633/1972 , introdotto dall'art. 1, comma 629, lett. B della legge 23 Dicembre 2014 n. 190(Legge di Stabilità 2015);
- 3)Di imputare la spesa come da attestazione del responsabile del servizio finanziario;
- 4) Di trasmettere la presente per quanto di competenza al responsabile del servizio finanziario;
- 5) Di disporre la pubblicazione della presente determinazione all'albo pretorio on-line di questo Comune per 15 giorni consecutivi;
- S.Alessio Siculo li 15/10/2018

IL RESPONSABILE DELL'AREA DI VIGILANZA

(Isp. Capo Salvatore Di Agata)



Salvatore Di Agata

PARERE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO;

VISTO l'art. 53 della legge 142/90, recepito con l'art.1 lett."i" della L.R. n.48/91;

VISTO l'art.12 della L.R. 23/12/2000 n. 30;

Ai sensi e per effetti delle disposizioni legislative sopra menzionate;

Per quanto concerne la sola regolarità tecnica sulla proposta di determinazione

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

Li 15.10.2018



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PARERE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

VISTO l'art. 53 della legge 142/90, recepito con l'art.1 lett."i" della L.R. n.48/91;

VISTO l'art.12 della L.R. 23/12/2000 n. 30;

Ai sensi e per effetti delle disposizioni legislative sopra menzionate;

Per quanto concerne la sola regolarità tecnica sulla proposta di determinazione

ESPRIME PARERE

ATTESTA

La copertura finanziaria della spesa complessiva di € 151,28

Sui seguenti codici e numeri:

Codice 04.06_1.03.02.99.999.(cap 813)

Codice _____

Competenza X

Competenza _____

Residui _____

Residui _____

Intervento Imp. 241

Intervento _____

Li _____

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO



3389 del 9-5-18

FATTURA ELETTRONICA

Versione FPA12

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: IT01558670780
Progressivo di invio: 01LS2
Formato Trasmissione: FPA12
Codice Amministrazione destinataria: 70LB15
Telefono del trasmittente: 0984308109
E-mail del trasmittente: antonio.calio@calio.it

Dati del cedente / prestatore

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT02492330358
Codice fiscale: VTTNRN53P29I311F
Nome: ONOFRIO NICOLÒ
Cognome: VITTORIO
Regime fiscale: RF01 (ordinario)

Dati della sede

Indirizzo: VIA CONSOLARE VALERIA
CAP: 98030
Comune: SANT'ALESSIO SICULO
Provincia: ME
Nazione: IT

Dati di iscrizione nel registro delle imprese

Provincia Ufficio Registro Imprese: ME
Numero di iscrizione: 217260
Stato di liquidazione: LN (non in liquidazione)

Dati del cessionario / committente

Dati anagrafici

Codice Fiscale: 00347890832
Denominazione: Comune di Sant'Alessio Siculo POLIZIA MUNICIPALE

Dati della sede

Indirizzo: VIA CONSOLARE VALERIA,334
CAP: 98030
Comune: Sant'Alessio Siculo
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: 2018-05-09 (09 Maggio 2018)
Numero documento: 05/EL
Importo totale documento: 151.28

31/05/2018

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura**Nr. linea: 1**

Descrizione bene/servizio: **SUPER SP**
Quantità: **50.48000**
Unità di misura: **LT**
Valore unitario: **1.68380**
Valore totale: **85.00**
IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 2

Descrizione bene/servizio: **GASOLIO**
Quantità: **24.93000**
Unità di misura: **LT**
Valore unitario: **1.56440**
Valore totale: **39.00**
IVA (%): **22.00**

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): **22.00**
Totale imponibile/importo: **124.00**
Totale imposta: **27.28**
Esigibilità IVA: **I (esigibilità immediata)**

Dati relativi al pagamento

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

Dettaglio pagamento

Modalità: **MP05 (bonifico)**
Importo: **151.28**
Codice IBAN: **IT12K0103082530000000298164**
Codice ABI: **01030**
Codice CAB: **82530**

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