



U.T.C.

COMUNE DI PALMA DI MONTECHIARO  
Provincia di Agrigento

Registro Generale

N 1311 del 18.11.2015

**ORIGINALE DETERMINAZIONE DEL CAPO SETTORE U.T.C**

N° 386 del 18/11/2015

**Oggetto:** Fornitura di materiale vario per manutenzione e sostituzione di parti meccaniche dell'autoespurgo comunale. CIG: Z2A16C74F6. Liquidazione fatture alla ditta Longo Euroservice srl .

**Anno 2015**

L'anno duemilaquindici il giorno dieciotto del mese di novembre alle ore //////// nella sua stanza

**IL DIRIGENTE U.T.C.**

Visto l'O.R.EE.LL.:

Visto il D.Lgs n.267/2000;

Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità, approvato con deliberazione di C.C .83/06

Vista la delibera di C.C. n.76/2014 di approvazione bilancio

Vista la delibera di G.M. n.169/2014 di approvazione PEG provvisorio 2015

Vista la determina sindacale n.1 del 27/01/2015

Vista la proposta del responsabile di servizio;

Visto il DURC

Visto il Regolamento per l'acquisizione in economia di beni, servizi e forniture approvato con delibera C.C.n.57/2013

Visto l'art.3 della L.R. n.136/2010 come modificata dal D.L. n.187/2010 convertito in legge con modificazioni della legge n.217/2010;

Viste le determinazioni n.8/2010 e n.10/2010 dell'AVCP

Verificato ai sensi dell'art.9 comma 1 lett.A) p.2 del D.L. n.78/2009 convertito in legge n.102/2009, che la presente liquidazione è compatibile con obiettivi del patto di stabilità interno

**DETERMINA**

Di liquidare alla ditta Longo Euroservice srl le fatture: n.31/02 e n.32/02 del 31/10/2015, dell'importo di €.250,10 e €.70,76 Iva compresa, relative alla fornitura di materiale vario per la manutenzione e sostituzione di parti meccaniche dell'autoespurgo comunale e precisamente n.2 prese industriali tipo ILME di cui una n.24 piedini e l'altra n.16 piedini completi di imboccature per il quadro comando e n.4 contenitori di litri 5,00 cad. di olio idraulico di tipo Vanguard Komol St 100 per pompa di vuoto auto espurgo (CIG. Z2A16C74F6. ), con pagamento :

- in quanto a €.263,00 alla ditta Longo Euroservice srl;

- in quanto a €.57,86 a titolo d'imposta sul valore aggiunto secondo le disposizioni di cui all'art.17 ter del D.P.R. n.633/1972 e successive modifiche ed integrazioni;

Di dare atto che la somma complessiva di €.320,86 torva copertura al cap.5100 imp.n. 79158

Di bonificare le somme spettanti sul conto corrente dedicato, così come indicato in fattura.

Il presente atto viene trasmesso al servizio finanziario per l'esercizio dei controlli e dei riscontri amministrativi, contabili e fiscali ai sensi dell'art.184, comma 4° del D.Lgvo 267/2000

Il Capo Settore UTC  
(Arch. Francesco Lo Nobile)

*ATTESTAZIONE FINANZIARIA*

*Effettuati i controlli e i riscontri amministrativi, contabili e fiscali sull'atto, si appone il visto di regolarità contabile, ai sensi del 4° comma dell'art.184 del D.L.vo 267/2000 e il visto per il riscontro di compatibilità di cui all'art.9 del D.L. n.78/2009 convertito in legge n.102/2009.*

*Il Responsabile del Servizio Finanziario  
Dott. Rosa Di Blasi*

Premesso:

che con determina dirigenziale n.359 del 27/10/2015, è stato approvato il preventivo di spesa per la fornitura di materiale vario per manutenzione e sostituzione di parti meccaniche dell'autoespurgo comunale presentato con nota prot.33209/2015 della ditta Longo Euroservice srl per un importo di €.320,86 iva inclusa;

che con la stessa determina dirigenziale e secondo il regolamento comunale di beni e servizi si è proceduto per l'affidamento diretto alla ditta Longo Euroservice srl di Voncersano (BA) specializzata nel settore che ha assicurato l'immediata disponibilità alla fornitura del materiale richiesto;

Visto:

la fatture elettroniche n.31/02 e n.32/02 del 31/10/2015 dell'importo complessivo di €.320,86 Iva inclusa, assunta agli atti di questo Ente al prot.n.36213 e 36214 del 05/11/2015;

il DURC dal quale si evince che la ditta è in regola

Ritenuto di dovere provvedere alla liquidazione delle fatture sopra specificate

PROPONE

Di liquidare alla ditta Longo Euroservice srl di Voncersano (BA) le fatture elettronica n.31/02 e 32/02 del 05/11/2015 dell'importo di €.250,10 e €.70,76 Iva inclusa, relative alla fornitura di *materiale vario per manutenzione e sostituzione di parti meccaniche dell'autoespurgo comunale* e precisamente n.2 prese industriali tipo ILME di cui una n.24 piedini e l'altra n.16 piedini completi di imboccature per il quadro comando e n.4 contenitori di litri 5,00 cad. di olio idraulico di tipo Vanguard Komol St 100 per pompa di vuoto auto espurgo.

Il Responsabile del servizio  
(Geom. Biagio Lo Presti)

Prot. 36214 del 5/11/2015

## FATTURA ELETTRONICA - VERSIONE 1.1

SOGGETTO EMITTENTE: TERZO

Trasmissione nr. 00031

Da: IT05141260652 a: JQUS1V

Formato: SDI11

Mittente: LONGO EUROSERVICE SRL  
 Partita IVA: IT05666680722  
 Codice fiscale: 05666680722  
 Regime fiscale: Ordinario  
 Sede: VIA CASTELLANA S.S.634 N.2 - 70014 -  
 CONVERSANO (BA) IT

Cessionario/committente: COMUNE DI PALMA DI  
 MONTECHIARO  
 Codice Fiscale: 81000070847  
 Sede: VIA FIORENTINO N.89 - 92020 - PALMA DI  
 MONTECHIARO (AG) IT

Terzo intermediario soggetto emittente:  
 Identificativo fiscale ai fini IVA: IT05141260652  
 Codice Fiscale: 05141260652

## FATTURA NR. 31/02 DEL 31/10/2015

Importo totale documento:

250,10 (EUR)

Importo da pagare entro il 31/12/2015:

205,00 (EUR)

## Riassunto dettagli fattura

Dettaglio doc.	Descrizione	Quantità	Unità misura	Valore unitario (EUR)	Valore totale (EUR)	Aliquota IVA
1	OLIO.H 100/150 OLIO IDRAULICO PER POMPA DI VUOTO KOMOL ST100 IN LATTINA	20.00	LT	9,500000	190,00	22,00%
2	000.SPEDIZIONE -1 SPEDIZIONE MERCE A NOSTRI CLIENTI	1.00	NR	15,000000	15,00	22,00%
3	/D BONIFICO DA EFFETTUARSI SU:	0.00		0,000000	0,00	22,00%
4	/D BANCO DI NAPOLI, AG.DI CONVERSANO ABI 01010 CAB 41460 CIN W	0.00		0,000000	0,00	22,00%
5	/D C/C 000027002673 IBAN IT10W010104146 0000027002673	0.00		0,000000	0,00	22,00%
6	/D VS DETERMINA N.359 DEL 27/10/15	0.00		0,000000	0,00	22,00%
7	/D CIG Z2A16C74F6	0.00		0,000000	0,00	22,00%

## Dati generali

Tipologia	Documento	CIG
Ordine d'acquisto	0	Z2A16C74F6

## Documento di trasporto (DDT)

Numero DDT	Data DDT
0000777/000	08/10/2015

## Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

IVA	Impon./Importo (EUR)	Imposta (EUR)	Esigibilità
22.00%	205,00	45,10	Scissione dei pagamenti

## Pagamento

## Pagamento completo

Modalità	Importo (EUR)	dal	in (gg)	entro il	Istituto	IBAN	ABI	CAB
Contanti	205,00	31/10/2015	61	31/12/2015	SANPAOLO IMI,BANCO NAPOLI	IT10W010104 14600000270 02673	01010	41440

Prot. 36213 del 5/11/2015

## FATTURA ELETTRONICA - VERSIONE 1.1

SOGGETTO EMITTENTE: TERZO

Trasmissione nr. 00032

Da: IT05141260652 a: JQUS1V

Formato: SDI11

Mittente: LONGO EUROSERVICE SRL  
 Partita IVA: IT05666680722  
 Codice fiscale: 05666680722  
 Regime fiscale: Ordinario  
 Sede: VIA CASTELLANA S.S.634 N.2 - 70014 -  
 CONVERSANO (BA) IT

Cessionario/committente: COMUNE DI PALMA DI  
 MONTECHIARO  
 Codice Fiscale: 81000070847  
 Sede: VIA FIORENTINO N.89 - 92020 - PALMA DI  
 MONTECHIARO (AG) IT

Terzo intermediario soggetto emittente:  
 Identificativo fiscale ai fini IVA: IT05141260652  
 Codice Fiscale: 05141260652

## FATTURA NR. 32/02 DEL 31/10/2015

Importo totale documento:

70,76 (EUR)

Importo da pagare entro il 31/12/2015:

58,00 (EUR)

## Riassunto dettagli fattura

Dettaglio doc.	Descrizione	Quantità	Unità misura	Valore unitario (EUR)	Valore totale (EUR)	Aliquota IVA
1	ACM.ILM CHV 16 L CUSTODIA MOBILE VERTICALE CON 2 PIO= LINI H.45MM FOR	1.00	PZ	13,000000	13,00	22,00%
2	ACM.ILM CHV 24 CUSTODIA MOB. CON PIOLINI X DU	1.00	PZ	15,000000	15,00	22,00%
3	ACM.ILM CNEF 16 T FRUTTO PRESA 16A 16POLI TEG 500V NEW	1.00	PZ	8,500000	8,50	22,00%
4	ACM.ILM CNEF 24 T FRUTTO PRESA 16A 24 POLI TEG 500V	1.00	PZ	11,500000	11,50	22,00%
5	000.SPEDIZIONE -1 SPEDIZIONE MERCE A NOSTRI CLIENTI	1.00	NR	10,000000	10,00	22,00%
6	/D BONIFICO DA EFFETTUARSI SU:	0.00		0,000000	0,00	22,00%
7	/D BANCO DI NAPOLI, AG.DI CONVERSANO ABI 01010 CAB 41460 CIN W	0.00		0,000000	0,00	22,00%
8	/D C/C 000027002673 IBAN IT10W010104146 0000027002673	0.00		0,000000	0,00	22,00%
9	/D	0.00		0,000000	0,00	22,00%
10	/D VOSTRA DETERMINA N.359 DEL 27/10/15 CIG Z2A16C74F6	0.00		0,000000	0,00	22,00%

## Dati generali

Tipologia	Documento	CIG
Ordine d'acquisto	0	Z2A16C74F6

## Documento di trasporto (DDT)

file:///C:/Users/Grazia/AppData/Local/Temp/IT05141260652\_0202Q.xml

05/11/2015

## Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

IVA	Impon./Importo (EUR)	Imposta (EUR)	Esigibilità
22.00%	58,00	12,76	Scissione dei pagamenti

## Pagamento

## Pagamento completo

Modalità	Importo (EUR)	dal	in (gg)	entro il	Istituto	IBAN	ABI	CAB
Contanti	58,00	31/10/2015	61	31/12/2015	SANPAOLO IMI,BANCO NAPOLI	IT10W010104 14600000270 02673	01010	41440

## Durc On Line

Numero Protocollo	INAIL_1529100	Data richiesta	05/11/2015	Scadenza validità	04/03/2016
-------------------	---------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	LONGO EUROSERVICE SRL
Codice fiscale	05666680722
Sede legale	VIA CASTELLANA SS 634, S.N. 70014 CONVERSANO (BA)

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.
------------------------

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 delle Casse Edili per le imprese che svolgono attività dell'edilizia.

**Il sottoscritto Segretario Comunale**

CERTIFICA

Che la presente determinazione è stata pubblicata all'albo pretorio per giorni 15 consecutivi dal \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_

**Il Messo Comunale**

**Il Segretario Comunale**

**Dalla Residenza Municipale, li \_\_\_\_\_**

E' copia conforme all'originale, da servire per uso amministrativo.

**Il Segretario Comunale**

