

PROT./INT n° 183 del 1.3 LUG 2016



CITTA' DI ALCAMO
PROVINCIA DI TRAPANI

2° SETTORE AFFARI GENERALI E RISORSE UMANE

SERVIZIO PERSONALE

DETERMINAZIONE

01207
N. DEL 18 LUG. 2016

OGGETTO: Liquidazione Fattura alla Ditta E.S.A. ELECOMP Servizi Ascensori s.r.l. per la manutenzione ordinaria dell'ascensore sito in Alcamo in Via Amendola n.50, Servizi al Personale, relativa al II° semestre 2015.
CIG n.5599724E6A .

RISERVATO UFFICIO RAGIONERIA

Si attesta di aver eseguito i controlli e riscontri ai sensi dell'art.134 comma 4 del D.Lgs. 267/2000.

N° Liquidazione

3194

Data

15 LUG 2016

Il Responsabile

Visto: IL RAGIONIERE GENERALE
Dr. Sebastiano Luppino

Ho

IL DIRIGENTE DI SETTORE

- Richiamata la propria Determinazione Dirigenziale n. 161 del 05/02/2015 con la quale venivano impegnate le somme per la manutenzione ordinaria dell'ascensore installato presso il Settore A.G.- Risorse Umane – Servizio Personale, al Cap.113130 con classificazione 01.02.1.103 e codice di transazione elementare 1.03.02.99.999 “Spese per prestazioni di servizi del Settore Affari del Personale” del bilancio dell'esercizio in corso reimputato ex impegno 2015;
- Considerato che il servizio è stato regolarmente erogato;
- Vista la Fattura n.NC-2016-0015440-0 del 24/06/2016 con progressivo di invio n.36382, relativa a STORNO TOTALE FATTURA N.1179/E DEL 21/12/2015, e la Fattura n. FC-2016-0015443-0 del 24/06/2016, progressivo di invio n.36379, dell'importo di €.307,44, compreso I.V.A. al 22%, entrambe emesse della Ditta E.S.A. ELECOMP Servizi Ascensori s.r.l., incaricata della manutenzione ordinaria dell'ascensore de quo, acquisite agli atti il 01/07/2016;
- Ritenuto doversi procedere al pagamento della suddetta Fattura;
- Visto il DURC on-line con scadenza 26/10/2016;
- Vista la dichiarazione in cui la Ditta si obbliga al rispetto degli obblighi derivanti dalla Legge 136/2010 sulla tracciabilità dei movimenti finanziari;
- Vista la Dichiarazione, che si allega alla presente, indicante gli estremi identificativi dei Conti Correnti Dedicati;
- Vista la Delibera di C.C. n.129 del 26/10/2015 di approvazione del Bilancio d'esercizio 2015/2017;
- Vista la Delibera del Commissario Straordinario n.32 del 04/02/2016 di approvazione provvisoria del Piano Esecutivo di Gestione 2016;
- Visto lo Statuto Comunale;
- Visto l'art.15 comma 6 del vigente Regolamento Comunale di Contabilità il quale dispone in caso di differimento del termine di approvazione del Bilancio in un periodo successivo all'inizio dell'Esercizio Finanziario il PEG provvisorio si intende automaticamente autorizzato con riferimento all'ultimo PEG definitivamente approvato;
- Visto il Decreto del Ministero dell'Interno del 01/03/2016 che proroga al 30/04/2016 il termine del Bilancio di previsione;
- Visto il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 23/01/2015;
- Vista la Circolare n.1/E del 9/02/2015 dell'Agenzia delle Entrate;
- Visto il D.Lvo 267/2000;
- Visto il D.Lvo 165/2001;
- Vista la L.R. 48/91 e successive modifiche ed integrazioni;

DETERMINA

Per i motivi espressi in premessa:

1. Di liquidare la complessiva somma di **€.307,44**, compreso I.V.A. prelevandola dal **Cap.113130**, con classificazione 01.02.1.103 e codice di transazione elementare 1.03.02.99.999, "Spese per prestazioni di servizi del Settore Affari del Personale", del bilancio dell'esercizio in corso reimputato ex impegno 2015;
2. Emettere mandato di pagamento di **€. 252,00** al netto dell'I.V.A. del 22% alla **Ditta E.S.A. ELECOMP Servizi Ascensori s.r.l.**, identificativo fiscale ai fini I.V.A.: IT03246871200, con Bonifico Bancario intestato alla Ditta de quo intrattenuto presso la Banca Cassa di Risparmio- filiale di Bologna – Via Aldo Moro, 60, **Cod. IBAN: IT33U06385 02461 100000004673**;
3. Dare mandato al Settore Servizi Finanziari di versare l'IVA ammontante a **€. 55,44** all'Erario secondo le modalità stabilite dal Decreto del Ministero dell'Economia, dando atto che trattasi di acquisti inerenti l'istituzione, per il servizio di manutenzione ordinaria dell'ascensore installato presso l'Ufficio del Personale, Via Amendola n.50;
4. La suddetta spesa è esigibile nell'esercizio in corso;
5. Di inviare copia del presente atto al Settore Ragioneria, il quale provvederà alla compilazione del mandato di pagamento secondo quanto su indicato e alla gestione dei movimenti finanziari relativi al servizio codice CIG: 5599724E6A;
6. Di pubblicare il presente provvedimento nelle forme di rito e sul sito web di questo Comune: www.comune.alcamo.tp.it.

L'Istruttore Amministrativo
Pizzitola Angelina

IL V/DIRIGENTE DI SETTORE
- D.ssa *Chirchirillo Francesca* -

Durc On Line

Numero Protocollo	INAIL_4020272	Data richiesta	28/06/2016	Scadenza validità	26/10/2016
-------------------	---------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	E.S.A.-ELECOMP SERVIZI ASCENSORI SRL
Codice fiscale	03246871200
Sede legale	VIA DELL'ARTIGIANATO, 19 40057 GRANAROLO DELL'EMILIA (BO)

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 della CNCE per le imprese che svolgono attività dell'edilizia.

FATTURA ELETTRONICA

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: **IT01251520175**
Progressivo di invio: **36382**
Formato Trasmissione: **SDI11**
Codice Amministrazione destinataria: **UF1B0G**

Dati del cedente / prestatore

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT03246871200**
Codice fiscale: **03246871200**
Denominazione: **E.S.A. SRL**
Regime fiscale: **RF01** (ordinario)

Dati della sede

Indirizzo: **V.DELL'ARTIGIANATO**
CAP: **40057**
Comune: **GRANAROLO DELL'EMILIA**
Nazione: **IT**

Dati di iscrizione nel registro delle imprese

Provincia Ufficio Registro Imprese: **BO**
Numero di iscrizione: **503662**
Capitale sociale: **45000.00**
Numero soci: **SU** (socio unico)
Stato di liquidazione: **LN** (non in liquidazione)

Dati del cessionario / committente

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT00078230810**
Denominazione: **COMUNE DI ALCAMO**

Dati della sede

Indirizzo: **P.ZZA CIULLO**
CAP: **91011**

Comune: **ALCAMO**
Provincia: **TP**
Nazione: **IT**

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

Dati generali del documento

Tipologia documento: **TD04** (nota di credito)
Valuta importi: **EUR**
Data documento: **2016-06-24** (24 Giugno 2016)
Numero documento: **NC-2016-0015440-0**
Importo totale documento: **307.44**
Arrotondamento su Importo totale documento: **0.00**

Dati del contratto

Identificativo contratto: **000307.00348901/OA**
Codice commessa/convenzione: **000307.00348901/OA**
Codice Identificativo Gara (CIG): **559972E6A**

Dati della fattura collegata

Identificativo fattura collegata: **FC-2015-0001179-0**
Data fattura collegata: **2015-12-21** (21 Dicembre 2015)

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

Descrizione bene/servizio: **ELEVATORE IMP. Q2N14756 MATR. TP/210/92
AMENDOLA , 50 ALCAMO TP**
Valore unitario: **0.00**
Valore totale: **0.00**
IVA (%): **0.00**
Natura operazione: **N3** (non imponibile)

Nr. linea: 2

Descrizione bene/servizio: **STORNO TOTALE FATTURA N. 1179/E DEL 21
559972E6A**

Valore unitario: **252.00**
Valore totale: **252.00**
IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 3

Descrizione bene/servizio: **Contributo CONAI assolto ove dovuto Oprazic
pagamenti DM 23.01.2015**
Valore unitario: **0.00**
Valore totale: **0.00**
IVA (%): **0.00**
Natura operazione: **N3** (non imponibile)

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): **22.00**
Spese accessorie: **0.00**
Arrotondamento: **0.00**
Totale imponibile/importo: **252.00**
Totale imposta: **55.44**
Esigibilità IVA: **S** (scissione dei pagamenti)

Aliquota IVA (%): **0.00**
Spese accessorie: **0.00**
Arrotondamento: **0.00**
Totale imponibile/importo: **0.00**
Totale imposta: **0.00**
Esigibilità IVA: **S** (scissione dei pagamenti)

Dati relativi al pagamento

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

Dettaglio pagamento

Modalità: **MP05** (bonifico)
Data scadenza pagamento: **2016-06-24** (24 Giugno 2016)
Importo: **252.00**
Sconto per pagamento anticipato: **0.00**
Penale per ritardato pagamento: **0.00**

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

FATTURA ELETTRONICA

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: **IT01251520175**
Progressivo di invio: **36379**
Formato Trasmissione: **SDI11**
Codice Amministrazione destinataria: **UF1B0G**

Dati del cedente / prestatore

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT03246871200**
Codice fiscale: **03246871200**
Denominazione: **E.S.A. SRL**
Regime fiscale: **RF01** (ordinario)

Dati della sede

Indirizzo: **V.DELL'ARTIGIANATO**
CAP: **40057**
Comune: **GRANAROLO DELL'EMILIA**
Nazione: **IT**

Dati di iscrizione nel registro delle imprese

Provincia Ufficio Registro Imprese: **BO**
Numero di iscrizione: **503662**
Capitale sociale: **45000.00**
Numero soci: **SU** (socio unico)
Stato di liquidazione: **LN** (non in liquidazione)

Dati del cessionario / committente

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT00078230810**
Denominazione: **COMUNE DI ALCAMO**

Dati della sede

Indirizzo: **PIAZZA CIULLO**

CAP: **91011**
Comune: **ALCAMO**
Provincia: **TP**
Nazione: **IT**

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

Dati generali del documento

Tipologia documento: **TD01** (fattura)
Valuta importi: **EUR**
Data documento: **2016-06-24** (24 Giugno 2016)
Numero documento: **FC-2016-0015443-0**
Importo totale documento: **307.44**
Arrotondamento su Importo totale documento: **0.00**

Dati del contratto

Identificativo contratto: **000307.00348901/OA**
Codice commessa/convenzione: **000307.00348901/OA**
Codice Identificativo Gara (CIG): **5599724E6A**

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

Descrizione bene/servizio: **ELEVATORE IMP. Q2N14756 MATR. TP/210/92
AMENDOLA , 50 ALCAMO TP**
Valore unitario: **0.00**
Valore totale: **0.00**
IVA (%): **0.00**
Natura operazione: **N3** (non imponibile)

Nr. linea: 2

Descrizione bene/servizio: **PER MANUTENZIONE VS. IMPIANTI PERIODO
COMPRESIVO DI SERVIZIO DI CALL-CENTER, ADDEBITO RCT E SER
5599724E6A**
Valore unitario: **252.00**
Valore totale: **252.00**
IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 3

Descrizione bene/servizio: **Ns. Banche di Appoggio: CARISBO SPA IBAN IT33U0638502461100000004673**

Valore unitario: **0.00**

Valore totale: **0.00**

IVA (%): **0.00**

Natura operazione: **N3** (non imponibile)

Nr. linea: 4

Descrizione bene/servizio: **Contributo CONAI assolto ove dovuto Oprazioni pagamenti DM 23.01.2015**

Valore unitario: **0.00**

Valore totale: **0.00**

IVA (%): **0.00**

Natura operazione: **N3** (non imponibile)

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): **22.00**

Spese accessorie: **0.00**

Arrotondamento: **0.00**

Totale imponibile/importo: **252.00**

Totale imposta: **55.44**

Esigibilità IVA: **S** (scissione dei pagamenti)

Aliquota IVA (%): **0.00**

Spese accessorie: **0.00**

Arrotondamento: **0.00**

Totale imponibile/importo: **0.00**

Totale imposta: **0.00**

Esigibilità IVA: **S** (scissione dei pagamenti)

Dati relativi al pagamento

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

Dettaglio pagamento

Modalità: **MP05** (bonifico)

Data scadenza pagamento: **2016-06-24** (24 Giugno 2016)

Importo: **252.00**

Istituto finanziario: **CARISBO SPA**

Codice IBAN: **IT33U0638502461100000004673**

Sconto per pagamento anticipato: **0.00**

Penale per ritardato pagamento: **0.00**

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Generale attesta che copia della presente determinazione è stata posta in pubblicazione all'Albo Pretorio di questo Comune in data _____ e vi resterà per gg. 15 consecutivi, nonché sul sito web www.comune.alcamo.tp.it.

Alcamo, li _____

Il Segretario Generale

Dr. Cristofaro Ricupati