



COMUNE DI TAORMINA

Città Metropolitana di Messina

AREA SERVIZI ALLA PERSONA

Determinazione Dirigenziale n. 299 del 23/10/2020

Repertorio Generale n. 1382 del 23/10/2020

Oggetto: LIQUIDAZIONE FATTURE DELLA SOCIETA' MIANO SRL PER I SERVIZI DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DEI PORTER PIAGGIO DI PROPRIETA' DELL'ENTE CODICE CIG AZ52E7D421DETERMINA D'IMPEGNO N. 293 DEL 15/10/2020.



COMUNE DI TAORMINA

Città Metropolitana di Messina

AREA SERVIZI ALLA PERSONA
IV SERVIZIO AUTOPARCO

Determinazione Dirigenziale n. 299 del 23/10/2020

Oggetto: LIQUIDAZIONE FATTURE DELLA SOCIETA' MIANO SRL PER I SERVIZI DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DEI PORTER PIAGGIO DI PROPRIETA' DELL'ENTE CODICE CIG AZ52E7D421DETERMINA D'IMPEGNO N. 293 DEL 15/10/2020.

IL RESPONSABILE DI AREA

Il sottoscritto responsabile del procedimento, ai sensi dell'art. 6 della L. 241/90, attestando di non incorrere in alcuna delle cause di incompatibilità previste dalla normativa vigente e dalla normativa anticorruzione e di non trovarsi in conflitto di interessi in relazione all'oggetto dell'atto;

Vista la Determina Dirigenziale n. 293 del 15/10/2020, con la quale sono stati affidati, alla Società **MIANO S.r.l.**, con sede Legale in Taormina, Via Francavilla n. 8/M, P.IVA: 03348410832, i servizi di manutenzione e riparazione dei Porter Piaggio, di proprietà dell'Ente ed assunto il relativo impegno di spesa;

Viste le fatture elettroniche, sotto elencate, trasmesse via pec ed emesse dalla Società **MIANO S.r.l.**:

- **Fattura n° F202000090** del **29/09/2020** di **€ 774,35** acquisita agli atti d'ufficio in data 29/09/2020 con Protocollo n. 22962, pari data;
- **Fattura n° F202000093** del **30/09/2020** di **€ 737,78** acquisita agli atti d'ufficio in data 30/09/2020 con Protocollo n. 23251, pari data;
- **Fattura n° F202000092** del **29/09/2020** di **€ 379,03** acquisita agli atti d'ufficio in data 29/09/2020 con Protocollo n. 22964, pari data;
- **Fattura n° F202000094** del **30/09/2020** di **€ 437,74** acquisita agli atti d'ufficio in data 30/09/2020 con Protocollo n. 23252, pari data, per un totale di **€ 2.298,90**;

Dare atto che la spesa di **€ 2.298,90**, trova disponibilità come di seguito riportato:

- alla Missione 1 - Programma 801 - Macroaggregato 1.3, **€ 2.000,00, Impegno n. 1143/2020**
- alla Missione 1 - Programma 101 - Macroaggregato 1.3, **€ 298,90 Impegno n. 1183/2020**
del Bilancio dell'Ente in corso di formazione, giusta Determina Dirigenziale n. 293 del 15/10/2020;

Visti:

- La regolarità dei servizi espletati;
- La regolarità delle suddette fatture;
- Il codice CIG: **ZA52E7D421**;

Dato atto che è stata acquisita la dichiarazione ai sensi dell'art. 3 della legge n. 136/2010, in merito alla tracciabilità dei flussi finanziari, con indicazione del conto corrente dedicato;

Dato atto che ai fini della presente liquidazione è stato rispettato l'ordine cronologico delle fatture liquidabili in capo all'Ufficio;

Visti:

- Il Documento Unico di Regolarità Contributiva dal quale si evince che la Società risulta regolare nei confronti dell'INPS e dell'INAIL;
- Il Regolamento comunale di contabilità;
- Il D.Lgs. 267/2000 vigente ordinamento finanziario degli Enti Locali;
- La L.R. 48/91 e successive modifiche ed integrazioni;
- La L.R. 15/03/63 n. 16 e ss. mm. ii.;
- Lo Statuto Comunale.

DETERMINA

Per quanto sopra esposto

1. di liquidare alla Società **MIANO S.r.l.**, con sede Legale in Taormina, Via Francavilla n. 8/M, P.IVA: 03348410832, le fatture elettroniche in premessa elencate, per un totale di **€ 2.298,90** IVA compresa al 22%, per i servizi di manutenzione e riparazione dei Porter Piaggio, di proprietà dell'Ente;
2. di dare atto che, per la somma di **€ 2.298,90**, si trova disponibilità come di seguito riportato:
 - alla Missione 1 - Programma 801 - Macroaggregato 1.3, **€ 2.000,00, Impegno n. 1143/2020**
 - alla Missione 1 - Programma 101 - Macroaggregato 1.3, **€ 298,90 Impegno n. 1183/2020**del Bilancio dell'Ente in corso di formazione, giusta Determina Dirigenziale n. 293 del 15/10/2020;
3. di inviare il presente atto all'Area Economico-Finanziaria per l'emissione dei mandati di pagamento, di **€ 1.884,34, (imponibile)** alla Società **MIANO S.r.l.**, con sede Legale in Taormina, Via Francavilla n. 8/M, P.IVA: 03348410832 ed accreditare al Codice IBAN: **IT 76 Z0871382590000000415388** (Conto Dedicato), previa esecuzione **dei prescritti controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali, di cui all'art. 184, comma 4, del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267**;
4. di emettere contestualmente reversale di incasso di **€ 414,56** al titolo 9 "Ritenute per scissione contabile IVA (Split Payment)" Cod. Classificazione 9.01.01.02.001;
5. di dare mandato al servizio finanziario di effettuare il versamento dell'imposta dell'IVA pari ad **€ 414,56** all'erario entro il giorno 16 del mese successivo al pagamento della fattura, secondo le disposizioni stabilite dal Ministero dell'Economia, dando atto che trattasi di acquisti relativi a Servizi Istituzionali.

Il presente provvedimento viene pubblicato nelle forme di rito all'albo pretorio per la pubblicazione nonché sul sito istituzionale del Comune di Taormina nella sezione "amministrazione trasparente" sottosezione "Bandi di gara e contratti".

DETERMINA

Sottoscritta dal Responsabile di Area

(CACOPARDO GIUSEPPE)

con firma digitale

FATTURA ELETTRONICA

Versione FPA12

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: **IT10495590159**
Progressivo di invio: **05qXt**
Formato Trasmissione: **FPA12**
Codice Amministrazione destinataria: **DF5PR2**
E-mail del trasmittente: **fpinvoice@fp-francotyp.it**

Dati del cedente / prestatore

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT03348410832**
Denominazione: **MIANO S.R.L.**
Regime fiscale: **RF01** (ordinario)

Dati della sede

Indirizzo: **VIA FRANCAVILLA 8M**
CAP: **98039**
Comune: **TAORMINA**
Provincia: **ME**
Nazione: **IT**

Recapiti

Telefono: **0942/577196**
E-mail: **mianosrl@gmail.com**

Dati del cessionario / committente

Dati anagrafici

Codice Fiscale: **00299100834**
Denominazione: **COMUNE DI TAORMINA SERVIZI ALLA CITTA' (Cod. 201)**

Dati della sede

Indirizzo: **C/SO UMBERTO N.219**
CAP: **98039**
Comune: **TAORMINA**
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: **2020-09-29** (29 Settembre 2020)
 Numero documento: **F202000090**
 Importo totale documento: **744.35**
 Causale: **Riparazione**

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

Descrizione bene/servizio: **SPECCHIO RETROVISORE SX CON PI**
 Quantità: **1.00**
 Valore unitario: **48.6700**
 Valore totale: **48.67**
 IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 2

Descrizione bene/servizio: **TAPPEZZERIA SEDILE E RIPRISTINO TELAIO**
 Quantità: **1.00**
 Valore unitario: **330.0000**
 Valore totale: **330.00**
 IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 3

Descrizione bene/servizio: **ANELLO ELASTICO**
 Quantità: **2.00**
 Valore unitario: **0.0600**
 Valore totale: **0.12**
 IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 4

Descrizione bene/servizio: **LEVA APERTURA SPONDA POST.**
 Quantità: **1.00**
 Valore unitario: **61.1900**
 Valore totale: **61.19**
 IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 5

Descrizione bene/servizio: **LEVA ESTERNA PER DISP. APERTURA TEASTAT**
 Quantità: **1.00**
 Valore unitario: **20.3500**
 Valore totale: **20.35**
 IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 6

Descrizione bene/servizio: **MOLLA GANCIO SPONDA POSTERIORE**
 Quantità: **1.00**
 Valore unitario: **9.7900**
 Valore totale: **9.79**
 IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 7

Descrizione bene/servizio: **MANODOPERA**
 Quantità: **1.00**
 Valore unitario: **140.0000**
 Valore totale: **140.00**
 IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 8

Descrizione bene/servizio: .

Quantità: **0.00**
 Valore unitario: **0.0000**
 Valore totale: **0.00**
 IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 9

Descrizione bene/servizio: **TARGA ED907JJ**
 Quantità: **0.00**
 Valore unitario: **0.0000**
 Valore totale: **0.00**
 IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 10

Descrizione bene/servizio: .
 Quantità: **0.00**
 Valore unitario: **0.0000**
 Valore totale: **0.00**
 IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 11

Descrizione bene/servizio: **CIG. ZA52E7D421**
 Quantità: **0.00**
 Valore unitario: **0.0000**
 Valore totale: **0.00**
 IVA (%): **22.00**

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): **22.00**
 Totale imponibile/importo: **610.12**
 Totale imposta: **134.23**
 Esigibilità IVA: **S** (scissione dei pagamenti)

Dati relativi al pagamento

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

Dettaglio pagamento

Modalità: **MP05** (bonifico)
 Data scadenza pagamento: **2020-09-29** (29 Settembre 2020)
 Importo: **610.12**

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

FATTURA ELETTRONICA

Versione FPA12

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: **IT10495590159**
Progressivo di invio: **05rRf**
Formato Trasmissione: **FPA12**
Codice Amministrazione destinataria: **DF5PR2**
E-mail del trasmittente: **fpinvoice@fp-francotyp.it**

Dati del cedente / prestatore

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT03348410832**
Denominazione: **MIANO S.R.L.**
Regime fiscale: **RF01** (ordinario)

Dati della sede

Indirizzo: **VIA FRANCAVILLA 8M**
CAP: **98039**
Comune: **TAORMINA**
Provincia: **ME**
Nazione: **IT**

Recapiti

Telefono: **0942/577196**
E-mail: **mianosrl@gmail.com**

Dati del cessionario / committente

Dati anagrafici

Codice Fiscale: **00299100834**
Denominazione: **COMUNE DI TAORMINA SERVIZI ALLA CITTA' (Cod. 201)**

Dati della sede

Indirizzo: **C/SO UMBERTO N.219**
CAP: **98039**
Comune: **TAORMINA**
Provincia: **ME**
Nazione: **IT**

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

Versione FPA12

Dati generali del documento

Tipologia documento: **TD01** (fattura)
 Valuta importi: **EUR**
 Data documento: **2020-09-30** (30 Settembre 2020)
 Numero documento: **F202000093**
 Importo totale documento: **737.78**
 Causale: **Riparazione**

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 2

Descrizione bene/servizio: **KIT FRIZIONE**
 Quantità: **1.00**
 Valore unitario: **270.7400**
 Valore totale: **270.74**
 IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 3

Descrizione bene/servizio: **BATTERIA 12V50AH TUDOR**
 Quantità: **1.00**
 Valore unitario: **60.0000**
 Valore totale: **60.00**
 IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 4

Descrizione bene/servizio: **PNEUMATICO TUBELESS 155/80 R13**
 Quantità: **2.00**
 Valore unitario: **52.0000**
 Valore totale: **104.00**
 IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 5

Descrizione bene/servizio: **SPAZZOLA TERGICRISTALLO SINISTRO**
 Quantità: **1.00**
 Valore unitario: **14.9600**
 Valore totale: **14.96**
 IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 6

Descrizione bene/servizio: **SPAZZOLA TERGICRISTALLO DESTRO**
 Quantità: **1.00**
 Valore unitario: **15.0400**
 Valore totale: **15.04**
 IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 7

Descrizione bene/servizio: **MANODOPERA**
 Quantità: **1.00**
 Valore unitario: **140.0000**
 Valore totale: **140.00**
 IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 8

Descrizione bene/servizio: **.**
 Quantità: **0.00**
 Valore unitario: **0.0000**
 Valore totale: **0.00**
 IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 9

Descrizione bene/servizio: **TARGA EF600TL**

Quantità: **0.00**
Valore unitario: **0.0000**
Valore totale: **0.00**
IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 10

Descrizione bene/servizio: .
Quantità: **0.00**
Valore unitario: **0.0000**
Valore totale: **0.00**
IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 11

Descrizione bene/servizio: **CIG ZA52E7D21**
Quantità: **0.00**
Valore unitario: **0.0000**
Valore totale: **0.00**
IVA (%): **22.00**

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): **22.00**
Totale imponibile/importo: **604.74**
Totale imposta: **133.04**
Esigibilità IVA: **S** (scissione dei pagamenti)

Dati relativi al pagamento

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

Dettaglio pagamento

Modalità: **MP01** (contanti)
Data scadenza pagamento: **2020-09-30** (30 Settembre 2020)
Importo: **604.74**

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

FATTURA ELETTRONICA

Versione FPA12

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: **IT10495590159**
Progressivo di invio: **05qXv**
Formato Trasmissione: **FPA12**
Codice Amministrazione destinataria: **DF5PR2**
E-mail del trasmittente: **fpinvoice@fp-francotyp.it**

Dati del cedente / prestatore

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT03348410832**
Denominazione: **MIANO S.R.L.**
Regime fiscale: **RF01** (ordinario)

Dati della sede

Indirizzo: **VIA FRANCAVILLA 8M**
CAP: **98039**
Comune: **TAORMINA**
Provincia: **ME**
Nazione: **IT**

Recapiti

Telefono: **0942/577196**
E-mail: **mianosrl@gmail.com**

Dati del cessionario / committente

Dati anagrafici

Codice Fiscale: **00299100834**
Denominazione: **COMUNE DI TAORMINA SERVIZI ALLA CITTA' (Cod. 201)**

Dati della sede

Indirizzo: **C/SO UMBERTO N.219**
CAP: **98039**
Comune: **TAORMINA**
Provincia: **ME**
Nazione: **IT**

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

Versione FPA12

Dati generali del documento

Tipologia documento: **TD01** (fattura)
Valuta importi: **EUR**
Data documento: **2020-09-29** (29 Settembre 2020)
Numero documento: **F202000092**
Importo totale documento: **379.03**
Causale: **Riparazione**

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

Descrizione bene/servizio: **GREMBIALINA PROTEZIONE MOTORE**
 Quantità: **1.00**
 Valore unitario: **38.0000**
 Valore totale: **38.00**
 IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 2

Descrizione bene/servizio: **GUARNIZIONE COPERCHIO TESTA**
 Quantità: **1.00**
 Valore unitario: **48.1500**
 Valore totale: **48.15**
 IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 3

Descrizione bene/servizio: **CINGHIA POMPA ACQUA**
 Quantità: **1.00**
 Valore unitario: **10.0000**
 Valore totale: **10.00**
 IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 4

Descrizione bene/servizio: **TUBAZIONE ACQUA COMPLETA**
 Quantità: **1.00**
 Valore unitario: **22.8400**
 Valore totale: **22.84**
 IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 5

Descrizione bene/servizio: **TUBI DI RITORNO ACQUA GOMMA COMPLETO**
 Quantità: **1.00**
 Valore unitario: **6.7900**
 Valore totale: **6.79**
 IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 6

Descrizione bene/servizio: **KIT CILINDRETTI 048543**
 Quantità: **1.00**
 Valore unitario: **104.9000**
 Valore totale: **104.90**
 IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 7

Descrizione bene/servizio: **MANODOPERA**
 Quantità: **1.00**
 Valore unitario: **80.0000**
 Valore totale: **80.00**
 IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 8

Descrizione bene/servizio: .
 Quantità: **0.00**
 Valore unitario: **0.0000**
 Valore totale: **0.00**
 IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 9

Descrizione bene/servizio: **TARGA ED923JJ**
 Quantità: **0.00**
 Valore unitario: **0.0000**
 Valore totale: **0.00**
 IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 10

Descrizione bene/servizio: .
 Quantità: **0.00**

Valore unitario: **0.0000**
Valore totale: **0.00**
IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 11

Descrizione bene/servizio: **CIG.ZA52E7D421**
Quantità: **0.00**
Valore unitario: **0.0000**
Valore totale: **0.00**
IVA (%): **22.00**

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): **22.00**
Totale imponibile/importo: **310.68**
Totale imposta: **68.35**
Esigibilità IVA: **S** (scissione dei pagamenti)

Dati relativi al pagamento

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

Dettaglio pagamento

Modalità: **MP05** (bonifico)
Data scadenza pagamento: **2020-09-29** (29 Settembre 2020)
Importo: **310.68**

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