# COMUNE DI TAORMINA

**Città Metropolitana di Messina**

## AREA SERVIZI ALLA PERSONA

**Determinazione Dirigenziale n. 303 del 23/10/2020**

Repertorio Generale n. **1384 del 23/10/2020**

**Oggetto: LIQUIDAZIONE FATTURE ELETTRONICHE DELLA SOCIETA' QUADRIFOGLIO VERDE DI RUGGERI DAVIDE LUCA & C. SAS PER I SERVIZI DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DEI VEICOLI DI PROPRIETA' DELL'ENTE CODICE CIG ZA52E7D421 DETERMINA DI IMPEGNO N. 294 DEL 15/10/2020.**

copia informatica per consultazione

# COMUNE DI TAORMINA

## Città Metropolitana di Messina

### AREA SERVIZI ALLA PERSONA
### IV SERVIZIO AUTOPARCO

# Determinazione Dirigenziale n. 303 del 23/10/2020

**Oggetto: LIQUIDAZIONE FATTURE ELETTRONICHE DELLA SOCIETA' QUADRIFOGLIO VERDE DI RUGGERI DAVIDE LUCA & C. SAS PER I SERVIZI DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DEI VEICOLI DI PROPRIETA' DELL'ENTE CODICE CIG ZA52E7D421 DETERMINA DI IMPEGNO N. 294 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. 294 del 15/10/2020, con la quale sono stati affidati, alla Società Quadrifoglio Verde di Ruggeri & C. SAS, con sede in Giardini Naxos (ME) Via Simeto snc, P.IVA: 02843250834, i servizi di manutenzione, riparazione e revisione dei mezzi di proprietà dell'Ente ed assunto relativo **impegno di spesa n° 1182/2020**, alla Missione 1 Programma 101- Macroaggregato 1.3, del Bilancio in corso di formazione.

Viste le fatture elettroniche trasmesse via pec ed emesse dalla Società Quadrifoglio Verde di Ruggeri & C. SAS, sotto specificate:

- Fattura **n. FATTPA 7_20** del 20/10/2020 **di € 947,09,** IVA inclusa, acquisita al Protocollo dell'Ente al n. 25250 del 20/10/2020;
- Fattura n. **FATTPA 8_20** del 20/10/2020 di **€ 262,21**, IVA inclusa, acquisita al Protocollo dell'Ente al n. 25268 del 20/10/2020, che si allegano alla presente determinazione.

**Visti:**

- La regolarità del lavoro espletato;
- 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.

copia informatica per consultazione

**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 Quadrifoglio Verde di Ruggeri & C. SAS, con sede in Giardini Naxos (ME) Via Simeto snc, P.IVA: 02843250834, le fatture elettroniche in premessa indicate, per un totale di **€ 1.209,30,** IVA compresa al 22%, per i servizi di manutenzione, riparazione e revisione degli automezzi, di proprietà dell'Ente;

2. di dare atto che, per l'importo di **€ 1.209,30** è stato già assunto **Impegno n. 1182/2020**, alla Missione 1- Programma 101- Macroaggregato 1.3, del Bilancio in corso di formazione, giusta Determina Dirigenziale n. 294 del 15/10/20;

3. di inviare il presente atto all'Area Economico-Finanziaria per l'emissione del mandato di pagamento di **€ 991,23** (Imponibile), alla Società Quadrifoglio Verde di Ruggeri & C. SAS, con sede in Giardini Naxos (ME) Via Simeto snc, P.IVA: 02843250834 ed accreditare presso la BCC di Pachino al Codice IBAN: **IT61 O 0871382590000000012316** (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 **€ 218,07** al titolo 9 "Ritenute 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 **€ 218,07** 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".

**Sottoscritta dal Responsabile di Area**

**(CACOPARDO GIUSEPPE)**
**con firma digitale**

copia informatica per consultazione

# FATTURA ELETTRONICA

Versione FPA12

## Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: **IT01879020517**
Progressivo di invio: **7**
Formato Trasmissione: **FPA12**
Codice Amministrazione destinataria: **DF5PR2**

## Dati del cedente / prestatore

### Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT02843250834**
Codice fiscale: **02843250834**
Denominazione: **Quadrifoglio Verde di Ruggeri Davide Luca & C. s.a.s**
Regime fiscale: **RF17** (IVA per cassa - art. 32-bis, D.L. 83/2012)

### Dati della sede

Indirizzo: **Via Simeto snc**
CAP: **98035**
Comune: **Giardini-Naxos**
Provincia: **ME**
Nazione: **IT**

### Recapiti

E-mail: **quadrifoglioverdesas@gmail.com**

## Dati del cessionario / committente

### Dati anagrafici

Codice Fiscale: **00299100834**
Denominazione: **Comune di Taormina - Area Servizi alla Persona**

### Dati della sede

Indirizzo: **Corso Umberto 217**
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

copia informatica per consultazione

Tipologia documento: **TD01** (fattura)
Valuta importi: **EUR**
Data documento: **2020-10-20** (20 Ottobre 2020)
Numero documento: **FATTPA 7_20**
Importo totale documento: **947.09**

## Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

***Nr. linea: 1***

Descrizione bene/servizio: **Ricambi (Vedi allegato come da preventivo numero 36 del 04/09/2020)**
Quantità: **1.00**
Valore unitario: **429.80**
Valore totale: **429.80**
IVA (%): **22.00**

***Nr. linea: 2***

Descrizione bene/servizio: **Lavoro di Manodopera**
Quantità: **6.70**
Unità di misura: **HH**
Valore unitario: **30.00**
Valore totale: **201.00**
IVA (%): **22.00**

***Nr. linea: 3***

Descrizione bene/servizio: **SERVIZI - Lavorazione esterna per rettifica/revisione testata**
Quantità: **1.00**
Valore unitario: **142.50**
Valore totale: **142.50**
IVA (%): **22.00**

***Nr. linea: 4***

***Codifica articolo***

Tipo: **S_M_C**
Valore: **S M C**

Descrizione bene/servizio: **Materiale di consumo e smaltimento rifiuti**
Quantità: **1.00**
Unità di misura: **Qta**
Valore unitario: **3.00**
Valore totale: **3.00**
IVA (%): **22.00**

## Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): **22.00**
Totale imponibile/importo: **776.30**
Totale imposta: **170.79**
Esigibilità IVA: **S** (scissione dei pagamenti)

## Dati relativi al pagamento

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

***Dettaglio pagamento***

Modalità: **MP05** (bonifico)
Data scadenza pagamento: **2020-10-31** (31 Ottobre 2020)
Importo: **776.30**
Istituto finanziario: **BANCA BCC PACHINO**
Codice IBAN: **IT61O0871382590000000012316**

## Dati relativi agli allegati

Nome dell'allegato: **Prev_Num_36_Fiat_AX402HN.pdf**

copia informatica per consultazione

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

copia informatica per consultazione

# FATTURA ELETTRONICA

Versione FPA12

## Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: **IT01879020517**
Progressivo di invio: **8**
Formato Trasmissione: **FPA12**
Codice Amministrazione destinataria: **DF5PR2**

## Dati del cedente / prestatore

### Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT02843250834**
Codice fiscale: **02843250834**
Denominazione: **Quadrifoglio Verde di Ruggeri Davide Luca & C. s.a.s**
Regime fiscale: **RF17** (IVA per cassa - art. 32-bis, D.L. 83/2012)

### Dati della sede

Indirizzo: **Via Simeto snc**
CAP: **98035**
Comune: **Giardini-Naxos**
Provincia: **ME**
Nazione: **IT**

### Recapiti

E-mail: **quadrifoglioverdesas@gmail.com**

## Dati del cessionario / committente

### Dati anagrafici

Codice Fiscale: **00299100834**
Denominazione: **Comune di Taormina - Area Servizi alla Persona**

### Dati della sede

Indirizzo: **Corso Umberto 217**
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: **2020-10-20** (20 Ottobre 2020)
Numero documento: **FATTPA 8_20**
Importo totale documento: **262.21**

copia informatica per consultazione

## Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

***Nr. linea: 1***

Descrizione bene/servizio: **Ricambi (Vedi allegato come da preventivo numero 37 del 08/10/2020)**
Quantità: **1.00**
Unità di misura: **Qta**
Valore unitario: **137.93**
Valore totale: **137.93**
IVA (%): **22.00**

***Nr. linea: 2***

Descrizione bene/servizio: **Lavoro di Manodopera**
Quantità: **2.50**
Unità di misura: **HH**
Valore unitario: **30.00**
Valore totale: **75.00**
IVA (%): **22.00**

***Nr. linea: 3***

Descrizione bene/servizio: **SMALTIMENTO RIFIUTI E MATERIALE DI CONSUMO**
Quantità: **1.00**
Unità di misura: **Qta**
Valore unitario: **2.00**
Valore totale: **2.00**
IVA (%): **22.00**

## Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): **22.00**
Totale imponibile/importo: **214.93**
Totale imposta: **47.28**
Esigibilità IVA: **S** (scissione dei pagamenti)

## Dati relativi al pagamento

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

***Dettaglio pagamento***

Modalità: **MP05** (bonifico)
Data scadenza pagamento: **2020-10-31** (31 Ottobre 2020)
Importo: **214.93**
Istituto finanziario: **BANCA BCC PACHINO**
Codice IBAN: **IT61O0871382590000000012316**

## Dati relativi agli allegati

Nome dell'allegato: **Preventivo_num_37_ME593317.pdf**

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

copia informatica per consultazione