



**COMUNE DI TAORMINA**  
**Città Metropolitana di Messina**

**AREA SERVIZI ALLA PERSONA**

**Determinazione Dirigenziale n. 300 del 23/10/2020**

Repertorio Generale n. 1399 del 27/10/2020

**Oggetto: AFFIDAMENTO E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA ALLA SOCIETA' MIANO SRL PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE PORTER PIAGGIO DI PROPRIETA' DELL'ENTE CODICE GIG ZA52E7D421 PRENOTAZIONE IMPEGNO CON DELIBERA DI C.C. N. 252 DEL 13/10/2020.**



# COMUNE DI TAORMINA

## Città Metropolitana di Messina

### AREA SERVIZI ALLA PERSONA

#### IV SERVIZIO AUTOPARCO

### Determinazione Dirigenziale n. 300 del 23/10/2020

**Oggetto: AFFIDAMENTO E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA ALLA SOCIETA' MIANO SRL PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE PORTER PIAGGIO DI PROPRIETA' DELL'ENTE CODICE GIG ZA52E7D421 PRENOTAZIONE IMPEGNO CON DELIBERA DI C.C. N. 252 DEL 13/10/2020.**

#### IL RESPONSABILE DI AREA

##### **Premesso**

- Che con Delibera di Giunta Comunale n. 252 del 13/10/2020, sono state assegnate le somme al Responsabile dell'Area Servizi alla Persona, IV° Servizio Autoparco, per i servizi di manutenzione, e riparazione dei mezzi di proprietà dell'Ente;

**Ravvisata** la necessità di dover procedere alla manutenzione e riparazione del Porter Piaggio targato ED 907 JJ;

##### **Considerato:**

- Che l'art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgvo n. 50 del 18/04/2016, consente l'affidamento diretto, per i servizi e forniture, per importi inferiori a € 40.000,00;
- Che, su richiesta del Responsabile dell'Area Servizi alla Persona, IV° Servizio Autoparco, la Società Miano S.r.l., con sede in Taormina Via Francavilla n° 8/M, P.IVA: 03348410832, si è resa disponibile per il servizio di manutenzione e riparazione del Porter Piaggio targato ED 907 JJ;
- che a lavoro ultimato la Società Miano S.r.l., ha trasmesso la fattura elettronica n. F202000091 del 29/09/2020 di € 212,65, inclusa IVA, acquisita al Protocollo dell'Ente al n. 22963 del 29/09/2020;

**Dato atto** che la somma di € 212,65 IVA inclusa, trova disponibilità alla Missione 1 -Programma 101 -Macroaggregato 1.3, del Bilancio dell'Ente in corso di formazione, **pren. Imp. n.1141/2020**, giusta Delibera di Giunta Comunale n. 252 del 13/10/2020;

##### **Visti:**

- Il DURC (Documento Unico di Regolarità Contributiva), dal quale la Società risulta regolare.

- Il D.Lvo 18 Agosto 2000 n° 267;
- Il Bilancio dell'ente corrente esercizio, in corso di formazione;
- Il CIG : **ZA52E7D421**.

### **DETERMINA**

Per quanto sopra esposto:

1. di impegnare la somma di € **212,65**, per il servizio di manutenzione e riparazione del mezzo di proprietà dell'Ente, in premessa indicato, alla Missione 1 - Programma 101 -Macroaggregato 1.3, del Bilancio dell'Ente in corso di formazione, **pren. Imp. n.1141/2020**, giusta Delibera di Giunta Comunale n. 252 del 13/10/2020;
2. di liquidare alla Società Società Miano S.r.l., con sede in Taormina Via Francavilla n° 8/M, P.IVA: 03348410832, la fattura elettronica **n. F202000091 del 29/09/2020 di € 212,65**, inclusa IVA, acquisita al Protocollo dell'Ente al n. 22963 del 29/09/2020;
3. di inviare il presente atto all'Area Economico-Finanziaria per l'emissione del mandato di pagamento di € **174,30** (Imponibile), alla Società Miano S.r.l., con sede 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 € **38,35**, 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 € **38,35** 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;

La presente determinazione, anche ai fini della pubblicità degli atti, sarà pubblicata all'Albo Pretorio Comunale online per giorni 15 ai sensi dell'art.124 del D.Lgs.18 Agosto 2000, n. 267 e sarà inserita nella raccolta di cui all'art.183, comma 9, del medesimo decreto legislativo.

**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: **05qXu**  
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](http://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: **F202000091**  
Importo totale documento: **212.65**  
Causale: **Riparazione**

## Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

### Nr. linea: 1

Descrizione bene/servizio: **PULEGGIA ALBERO MOTORE (471QLR-1000380)**  
Quantità: **1.00**  
Valore unitario: **85.4400**  
Valore totale: **85.44**  
IVA (%): **22.00**

### Nr. linea: 2

Descrizione bene/servizio: **CINGHIA POMPA ACQUA**  
Quantità: **1.00**  
Valore unitario: **12.4900**  
Valore totale: **12.49**  
IVA (%): **22.00**

### Nr. linea: 3

Descrizione bene/servizio: **GIUNTO ELASTICO**  
Quantità: **1.00**  
Valore unitario: **41.3400**  
Valore totale: **41.34**  
IVA (%): **22.00**

### Nr. linea: 4

Descrizione bene/servizio: **POMELLO**  
Quantità: **1.00**  
Valore unitario: **5.0300**  
Valore totale: **5.03**  
IVA (%): **22.00**

### Nr. linea: 5

Descrizione bene/servizio: **MANODOPERA**  
Quantità: **1.00**  
Valore unitario: **30.0000**  
Valore totale: **30.00**  
IVA (%): **22.00**

### Nr. linea: 6

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

### Nr. linea: 7

Descrizione bene/servizio: **TARGA ED907JJ**  
Quantità: **0.00**  
Valore unitario: **0.0000**  
Valore totale: **0.00**  
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: **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: **174.30**  
Totale imposta: **38.35**  
Esigibilità IVA: **S** (scissione dei pagamenti)

## Dati relativi al pagamento

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

### ***Dettaglio pagamento***

Modalità: **MP01** (contanti)  
Data scadenza pagamento: **2020-09-29** (29 Settembre 2020)  
Importo: **174.30**

Versione prodotta con foglio di stile SdI [www.fatturapa.gov.it](http://www.fatturapa.gov.it)



# COMUNE DI TAORMINA

## Città Metropolitana di Messina

Determina N. 300 del 23/10/2020

### Servizio.3 IV SERVIZIO AUTOPARCO

**Oggetto:** AFFIDAMENTO E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA ALLA SOCIETA' MIANO SRL PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE PORTER PIAGGIO DI PROPRIETA' DELL'ENTE CODICE GIG ZA52E7D421 PRENOTAZIONE IMPEGNO CON DELIBERA DI C.C. N. 252 DEL 13/10/2020 .

### IL RESPONSABILE DELL'AREA FINANZIARIA

In relazione al disposto dell'art. 183, comma 7 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267,

### APPONE

Il visto di Regolarità Contabile e

### ATTESTA

che la complessiva spesa di € **212,65** trova la relativa copertura come da prospetto che segue:

Codice Bilancio	Importo	Impegno	Data Impegno	Esercizio di imputazione
<b>1 0101 1.3</b>	<b>212,65</b>	<b>1198/2020</b>	<b>26/10/2020</b>	<b>2020</b>

Taormina , 27/10/2020

Sottoscritto dal Responsabile  
Area Economico Finanziaria  
( CURCURUTO ROSARIO)  
con firma digitale

