



COMUNE di COLLEVECCHIO

Provincia di Rieti

Cap 02042 - P.IVA 00109440578 - Tel. 0765/578018 - Fax 0765/579001

www.comune.collevecchio.ri.it

pec

info@pec.comune.collevecchio.ri.it

SERVIZIO TECNICO

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

N°	DATA	Oggetto: fornitura componenti e materiali di consumo trattore.
<u>50</u>	<u>20/05/2019</u>	CIG: Z51263C6F3. Liquidazione Ditta ENNEGI snc di Nesta Gianni & co.

Preliminare del 20.05.2019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO che questo Ente è proprietario di un trattore agricolo per manutenzione stradale;

CONSIDERATO che tale automezzo risulta sprovvisto di cardano e perno per attacco 3° punto necessari all'utilizzo delle varie attrezzature;

RICHIAMATA la propria determinazione n. 113/2018 con la quale ai sensi dell'articolo 36, comma 2 lett a) del D.lgs 50/2016 e ss.mm.ii., si affidava alla ditta ENNEGI snc di Nesta Gianni & co. con sede in Collevecchio (RI) - Via Sabina - C.F. e P.I. 01038630578 la fornitura di quanto sopra oltre ad n. 1 pompante per ingrassaggio e relative cartucce di ricarica; per l'importo complessivo di Euro 214,00;

VISTO che la ditta ha regolarmente provveduto alla fornitura;

VISTA la Fattura emessa dalla ditta:

n. 1/EL del 10/01/2019 - Importo complessivo Euro 214,00 - Registro fatture n. 61/2019;

ACQUISITO il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC On line) della ditta - prot. INAIL n.16403485 da cui emerge la regolarità contributiva della stessa;

CONSIDERATO che in base all'importo del servizio non risulta necessaria la verifica di cui all'art. 48 bis del D.P.R. 602/73;

RICHIAMATO l'articolo 3 della Legge n. 136/2010 recante norme in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, come modificato dagli articoli 6 e 7 del D.L. n. 187/2010 convertito con Legge n. 217/2010;

RICHIAMATA, altresì, la Determinazione dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture n. 4 del 7 luglio 2011 recante "Linee guida sulla tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136";

PRESO ATTO che la Ditta, con nota acquisita al Protocollo generale dell'Ente in data 15/05/2019 al n.2910 ha comunicato gli estremi del conto dedicato e i nominativi dei soggetti autorizzati ad operare sullo stesso;

RITENUTO pertanto dover liquidare quanto spettante alla ditta fornitrice;

VISTO il Decreto del Sindaco n. 05/2015 di nomina del Responsabile del Servizio Tecnico;

TUTTO QUANTO PREMesso

DETERMINA

Per le motivazioni descritte in premessa e qui da ritenersi integralmente trascritte:

Di liquidare alla ditta ENNEGI snc di Nesta Gianni & co. con sede in Collevechio (RI) - Via Sabina - C.F. e P.I. 01038630578, la fattura:

n. 1/EL del 10/01/2019 - Importo complessivo Euro 214,00 - Registro fatture n. 61/2019, in conformità al D.P.R. 633/72, nonché alla Circolare Agenzia delle Entrate n. 1/E del 09/02/2015 IRPEANO 2018/1133

Di porre in essere tutti gli adempimenti connessi e consequenziali all'adozione del presente provvedimento in tema di trasparenza, previsti dal D.lgs. 33/2013;

Di disporre la trasmissione del presente atto al servizio finanziario per i provvedimenti di competenza

----- fine testo -----

Il Resp.le del Servizio Tecnico: ing. ir. Simone Sileri:

parere favorevole

Il Resp.le del Servizio Finanziario: rag. Mario Segoni:

parere favorevole

Mandato n. 825/2019

PUBBLICAZIONE ALL'ALBO PRETORIO

Il sottoscritto Responsabile del Servizio dichiara di aver oggi 31.05.2019 pubblicato copia del presente verbale all'Albo pretorio ove rimarrà esposto per 15 giorni consecutivi.

n° 601/019 del Registro Pubblicazioni.

Il Resp. della Pubblicazione



FATTURA ELETTRONICA - VERSIONE FPA12

SOGGETTO EMITTENTE: TERZO

Lotto 828

RGA/2019

Trasmissione nr. 0C7N1 verso PA

Da: IT04599340967 a: UFWIIV

Formato: FPA12

Telefono: 0765578354

E-mail: nestagianni@tiscali.it

Mittente: ENNEGI snc di Nesta Gianni & co.
 Partita IVA: IT01038630578
 Codice fiscale: 01038630578
 Codice EORI: IT01038630578
 Regime fiscale: Ordinario
 Sede: VIA STATALE SABINA - 02042 - COLLEVECCHIO (RI)
 IT

Recapiti:
 Telefono: 0765578354
 Fax: 0765578354

E-mail: nestagianni@tiscali.it

Riferimento amministrativo: "

Terzo intermediario soggetto emittente:
 Identificativo fiscale ai fini IVA: IT04599340967

Cessionario/committente: COMUNE DI COLLEVECCHIO
 Identificativo fiscale ai fini IVA: IT00109440578
 Codice Fiscale: 00109440578
 Codice EORI: IT00109440578
 Sede: VIA A.SEGONI,2/4 - 02042 - Collevecchio (RI) IT

→ 1868

FATTURA NR. 0001/EL DEL 10/01/2019

Importo totale documento:

214,00 (EUR)

Importo da pagare entro il 28/02/2019:

175,41 (EUR)

Riassunto dettagli fattura

Dettaglio doc.	Cod. articolo	Descrizione	Quantità	Unità misura	Valore unitario (EUR)	Valore totale (EUR)	Aliquota IVA
1	CodiceFornitore sabat20100c	cardano t 20 100 cp 810 col	1.00	Pz	85,245900	85,25	22,00%
2		terzo punto	1.00		34,426200	34,43	22,00%
3	CodiceFornitore ama00179	perno 3 punto con catena	1.00	Pz	4,094900	4,09	22,00%
4	CodiceFornitore pompagrasso	pompante grasso	1.00	Pz	24,590200	24,59	22,00%
5	EAN 800089903188 0	cartucce grasso ch mp	6.00	Pz	4,508200	27,05	22,00%

Dati generali

Tipologia	Documento	Data	CIG
Ordine d'acquisto	1 del 21/12/201	10/01/2019	Z51268C6F3

Trasporto

Altri dati:

Causale trasporto: Vendita

Numero colli trasportati: 1

Descrizione beni trasportati: Vista

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

IVA	Spese acc. (EUR)	Arr. (EUR)	Impon./Importo (EUR)	Imposta (EUR)	Esigibilità	Rif. normativo
22.00%	0,00	0,00	175,41	38,59	Scissione dei pagamenti	art. 17 ter, co. 1, D.P.R. 633/1972

Pagamento

Pagamento completo

Modalità	Importo (EUR)	dal	in (gg)	entro il	Istituto	IBAN
Bonifico	175,41	10/01/2019	49	28/02/2019	UNICREDIT BANCA DI ROMA	IT570020087359 0000401208159