

UNIONE DEI COMUNI DEL TERRALBESE

PROVINCIA DI ORISTANO

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO

N. 81 DEL 26.07.2018

Oggetto: Servizio di manutenzione ordinaria del mezzo con modulo antincendio Ford Ranger. Liquidazione fattura alla Ditta P.L.E.C. Srl di Oristano. Lotto CIG ZB124537AE

IL RESPONSABILE

Visto l'art. 107 e l'art. 109, comma 2, del T.U.EE.LL. approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Visto il D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165.

Visto il Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42";

Visto il Decreto Legislativo 10 agosto 2014, n. 126 "Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42";

Visto il Decreto del Presidente dell'Unione n° 05 del 03.01.2018, con il quale il Geom. Romano Pitzus è stato nominato Responsabile del Servizio Tecnico dell'Unione dei Comuni del Terralbese sino al 31.12.2018.

Visto il Decreto del Presidente dell'Unione n° 03 del 03.01.2018, con il quale la Dott.ssa Luisella Orrù è stata nominata Responsabile del Servizio Finanziario dell'Unione dei Comuni del Terralbese sino al 31.12.2018.

Richiamate:

- la deliberazione dell'Assemblea dell'Unione n. 3 del 26.03.2018 relativa all'approvazione del D.U.P. Documento Unico di Programmazione 2018/2020 ai sensi dell'art. 170 del D. Lgs. 267/2000;
- la deliberazione dell'Assemblea dell'Unione n. 4 del 26.03.2018 con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione per l'esercizio finanziario 2018, il bilancio pluriennale 2018/2020, la previsionale e programmatica 2018/2020;

Richiamata la Determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n° 64 del 13/07/2018 con la quale si affidava alla ditta P.L.E.C. srl di Oristano il servizio di manutenzione ordinaria del mezzo Ford Ranger con modulo antincendio;

Verificato che il servizio è stato regolarmente svolto in data 24/07/2018;

Vista la fattura della P.L.E.C. srl con sede in Oristano in Via Bonn Z.I. Cod. Fisc./P.Iva 00365970953 n° FATTPA 3_18 del 24/07/2018 dell'importo di € 482,35 Iva al 22% compresa registrata al Prot. Gen. n°2940 del 25/07/2018;

Vista:

- la verifica telematica effettuata sul sito dello Sportello Unico Previdenziale, Protocollo n. INAIL_11156777 del 02.04.2018, scadenza 31.07.2018, dalla quale risulta emessa che la posizione della ditta presso i vari Enti interessati al fine del rilascio del DURC è regolare pertanto si può procedere alla liquidazione delle somme dovute;
- la dichiarazione di conto corrente dedicata presentata dalla ditta in data 24/07/2018, nella quale risulta indicato il seguente conto: IT 34Y 08362 88000 0000 000 23304 presso Banco di Credito Cooperativo di Arborea – Filiale di Santa Giusta.

Visto l'articolo 183 del Decreto legislativo 267/2000 secondo cui vige l'obbligo su ciascun responsabile della spesa di accertare preventivamente che il programma dei pagamenti sia compatibile con gli stanziamenti;

Considerato che l'atto gestionale adottando è compatibile con gli stanziamenti previsti in bilancio e che ad oggi risulta compatibile con le regole della finanza pubblica.

Ritenuto di dover provvedere in merito,

DETERMINA

Di dare atto che la premessa narrativa forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e ne costituisce motivazione ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 241/90 e ss.mm.ii.

Di liquidare a favore della ditta P.L.E.C. srl con sede in Oristano in Via Bonn Z.I. Cod. Fisc./P.Iva 00365970953, per il servizio di manutenzione ordinaria del messo Ford Ranger con modulo antincendio, la seguente fattura:

- n° FATTPA 3_18 del 24/07/2018 dell'importo di € 482,35 Iva al 22% compresa;

Di dare atto che alla complessiva spesa pari a € 482,35 si farà fronte con le somme iscritte in bilancio per l'esercizio in corso al cap. 4610, sul quale risultano registrati gli impegni:

- € 395,37 cap. 4610/2018 impegno n. 18/187, registrato a cura del Servizio Finanziario;
- € 86,98 (quota IVA split payment comma 629 lett. b) art. 1 della L. n. 190/2014) al cap. 4610/2018 sull'impegno n. 18/187, registrato a cura del Servizio Finanziario.

Dispone altresì l'immediata esecutività del presente atto e la trasmissione dello stesso al Servizio Gestione delle Risorse per i provvedimenti di competenza.

Il Responsabile del Servizio Tecnico
(Geom. Romano Pitzus)



FATTURA ELETTRONICA

PROT. N° 2940 DEL 25/07/2018

Versione FPA12

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: **IT01879020517**
Progressivo di invio: **0004806225**
Formato Trasmissione: **FPA12**
Codice Amministrazione destinataria: **UFQEM8**

Dati del cedente / prestatore

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT00365970953**
Codice fiscale: **00365970953**
Denominazione: **P.L.E.C. S.R.L.**
Regime fiscale: **RF01** (ordinario)

Dati della sede

Indirizzo: **VIA BONN SN ZONA INDUSTRIALE**
CAP: **09170**
Comune: **Oristano**
Provincia: **OR**
Nazione: **IT**

Recapiti

Telefono: **0783358755**
E-mail: **amministrazioneplec@tiscali.it**

Dati del cessionario / committente

Dati anagrafici

Codice Fiscale: **90029860955**
Denominazione: **Unione Dei Comuni del Terralbese - Uff_eFatturaPA**

Dati della sede

Indirizzo: **Piazza Roma**
CAP: **09097**
Comune: **San Nicolo' d'Arcidano**
Provincia: **OR**
Nazione: **IT**

Dati del terzo intermediario soggetto emittente

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT01879020517**
Denominazione: **Aruba Pec S.p.A.**

Soggetto emittente la fattura

Soggetto emittente: **TZ** (terzo)

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

Dati generali del documento

Tipologia documento: TD01 (fattura)
Valuta importi: EUR
Data documento: 2018-07-24 (24 Luglio 2018)
Numero documento: FATTPA 3_18
Importo totale documento: 482.35
Causale: MANUTENZIONE FORD RANGER 2.2 TDCI TARGA FB075WR

Dati dell'ordine di acquisto

Identificativo ordine di acquisto: 64
Data ordine di acquisto: 2018-07-13 (13 Luglio 2018)
Codice Identificativo Gara (CIG): ZB124537AE

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

Codifica articolo

Tipo: Codice fornitore
Valore: 151FF2
Descrizione bene/servizio: OLIO CASTROL 5w30
Quantità: 9.00000000
Unità di misura: NR
Valore unitario: 12.00000000
Valore totale: 108.00000000
IVA (%): 22.00

Nr. linea: 2

Codifica articolo

Tipo: Codice fornitore
Valore: 1720612
Descrizione bene/servizio: FORD ELEMENTO C GUARNIZ FIL
Quantità: 1.00000000
Unità di misura: NR
Valore unitario: 15.80000000
Valore totale: 15.80000000
IVA (%): 22.00

Nr. linea: 3

Codifica articolo

Tipo: Codice fornitore
Valore: 1921356.
Descrizione bene/servizio: FORD ELEMENTO FILTRANTE-DEPURATORE
Quantità: 1.00000000
Unità di misura: NR
Valore unitario: 60.32000000
Valore totale: 60.32000000
IVA (%): 22.00

Nr. linea: 4

Codifica articolo

Tipo: Codice fornitore
Valore: 1725552.
Descrizione bene/servizio: FORD ELEMENTO-FILTRO COMBUSTIBILE
Quantità: 1.00000000
Unità di misura: NR
Valore unitario: 37.94000000
Valore totale: 37.94000000

IVA (%): 22.00

Nr. linea: 5**Codifica articolo**

Tipo: **Codice fornitore**
Valore: **1718237**
Descrizione bene/servizio: **FORD FILTRO - POLLINE**
Quantità: **1.00000000**
Unità di misura: **NR**
Valore unitario: **16.84000000**
Valore totale: **16.84000000**
IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 6**Codifica articolo**

Tipo: **Codice fornitore**
Valore: **MO**
Descrizione bene/servizio: **MANODOPERA TAGLIANDO**
Quantità: **1.00000000**
Unità di misura: **NR**
Valore unitario: **60.00000000**
Valore totale: **60.00000000**
IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 7**Codifica articolo**

Tipo: **Codice fornitore**
Valore: **9**
Descrizione bene/servizio: **MANODOPERA SOST.FILTRO COMBUSTIBILE**
Quantità: **1.00000000**
Unità di misura: **NR**
Valore unitario: **14.50000000**
Valore totale: **14.50000000**
IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 8**Codifica articolo**

Tipo: **Codice fornitore**
Valore: **10**
Descrizione bene/servizio: **MANODOPERA CONTROLLO CLIMA**
Quantità: **1.00000000**
Unità di misura: **NR**
Valore unitario: **81.97000000**
Valore totale: **81.97000000**
IVA (%): **22.00**

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): **22.00**
Totale imponibile/importo: **395.37**
Totale imposta: **86.98**
Esigibilità IVA: **S** (scissione dei pagamenti)
Riferimento normativo: **Scissione dei pagamenti art. 17 TER DPR 633/72 e successive modifiche**

Dati relativi al pagamentoCondizioni di pagamento: **TP02** (pagamento completo)**Dettaglio pagamento**

Modalità: **MP05** (bonifico)
Data scadenza pagamento: **2018-07-24** (24 Luglio 2018)
Importo: **395.37**
Istituto finanziario: **BANCA ARBOREA**

Codice IBAN: IT34Y08362880000000023304

Codice pagamento: BB

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