



COMUNE DI S. ALESSIO SICULO

Provincia di Messina

Partita I.V.A. 00347890832 Tel. 0942 – 751036 Fax. 0942 – 756519

E-mail: ufficiotecnico@comune.santalessiosiculo.me.it

E-mail P.E.C.: utc.comunesantalessiosiculo@dgpec.it

UFFICIO TECNICO SETTORE LL.PP.

DETERMINA DEL DIRIGENTE DELL'AREA TECNICA

N. 162 Del 26-07-2016

OGGETTO: liquidazione fattura relativa al servizio di ispezione della condotta sottomarina e dei segnalamenti marittimi. CIG: **Z311A7D809**.

Premesso che con determina del Responsabile dell'Area Tecnica n. 138 del 04/07/2016 è stato affidato il servizio in oggetto indicato alla ditta A.M.Y. SUB SRL con sede in Contrada Torre – Briga Marina cap 98139, P. IVA n. 03320830833 ed è impegnata la somma necessaria;

Considerato che il servizio è stato regolarmente svolto e la ditta con nota asseverata al protocollo generale dell'ente al n. 5103 del 07.07.2016, ha trasmesso la documentazione fotografica e video richiesta;

Vista la fattura elettronica n. 07/E del 14/07/2016, asseverata al protocollo generale dell'ente al n. 5352 del 16/07/2016, per l'importo di €. 1.600,00 oltre I.V.A. al 22% pari ad €. 352,00, per un importo complessivo di €. 1.952,00;

Vista la richiesta telematica di regolarità contributiva, DURC ON LINE protocollo INAIL n. 4239348, dalla quale si evince che l'impresa è in regola;

Visto l'art. 17-ter del DPR 26/10/72 n. 633 introdotto dall'art. 1, comma 629, lettera B) della L. 23/12/2014, n. 190 (legge di stabilità 2015), inerente l'applicazione dell' "SPLIT PAYMENT", che ha disposto che la P.A. (tra cui i Comuni), acquirenti di beni e servizi, devono versare direttamente all'erario l'imposta sul valore aggiunto loro addebitata dai fornitori;

Vista la Determina Sindacale n. 2 del 01/02/2013 di nomina responsabile dell'Area Tecnico - Manutentiva;

Visto il D. P.R. n. 207/2010 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il D. L.vo n. 50/2016;

Vista la nota prot. 86313/DRT del 04/05/2016 dell'Assessorato Regionale delle Infrastrutture e della Mobilità Dipartimento Regionale Tecnico;

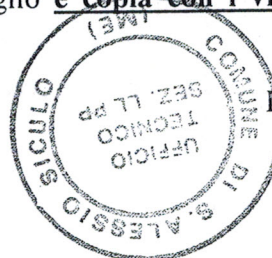
Vista la L.R. 23/98 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il D.lgs. n. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni;

DETERMINA

- 1) Di prendere atto della superiore premessa, da ritenersi qui integralmente trascritta;
- 2) Di liquidare alla ditta **A.M.Y. SUB SRL con sede in Contrada Torre – Briga Marina cap 98139, P. IVA n. 03320830833** la fattura elettronica n. 07/E del 14/07/2016, asseverata al protocollo generale dell'ente al n. 5352 del 16/07/2016, per l'importo complessivo di €. 1.952,00 , di cui €. 1.600,00 per il servizio in oggetto indicato, da accreditare con bonifico sul c.c. indicato dalla ditta ed €. 352,00 per I.V.A. al 22 % da versare direttamente all'erario ai sensi dell'Art. 17 ter D.P.R. n. 633/72;
- 3) Di trasmettere copia della presente, per quanto di competenza, al Responsabile area Economico Finanziaria, Al Sindaco al Presidente del Consiglio e copia con i visti di avvenuta notifica allo scrivente.

Sant'Alessio Siculo, lì 26-07-2016



Il Dirigente dell'Area Tecnica
Arch. Faranna Gaetano

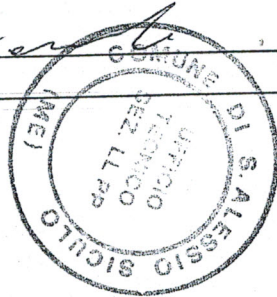
PARERE TECNICO

Il Responsabile del servizio interessato

VISTO l'art.12 della L.r.n.30/2000 che modifica l'art. 1, lettera h) della L.R.n.48 /1991;
Ai sensi e per gli effetti delle disposizioni legislative sopra menzionate;
Per quanto concerne la sola regolarità tecnica

ESPRIME PARERE favorevole

Li 26-07-2016



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PARERE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Il Responsabile del servizio finanziario

VISTO l'art.12 della L.r.n.30/2000 che modifica l'art. 1, lettera h) della L.R.n.48 /1991;
Ai sensi e per gli effetti delle disposizioni legislative sopra menzionate;
Per quanto concerne la sola regolarità tecnica

ESPRIME PARERE favorevole

Li 26-4-16

ATTESTA

la copertura finanziaria della complessiva spesa di EURO 1.952,00
sui seguenti codici e numeri:

Codice <u>08.04-1.03.02.99999 (cap 1538)</u>	Codice _____
Competenza <u>x</u>	Competenza _____
Residui _____	Residui _____
Intervento <u>inv. 124</u>	Intervento _____

Li 26-4-16

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO



Fattura Elettronica

Prod. 5750
del 16-07-2016

FATTURA ELETTRONICA

Versione 1.1

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: ITFMNVTR81L14F158E
Progressivo di invio: 183
Formato Trasmissione: SDI11
Codice Amministrazione destinataria: JTPJWJ
Telefono del trasmittente: 0909431325
E-mail del trasmittente: info@praticheco.it

Dati del cedente / prestatore

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT03320830833
Denominazione: A.M.Y. SUB SRL
Regime fiscale: RF18 (altro)

Dati della sede

Indirizzo: CONTRADA TORRE
CAP: 98139
Comune: MESSINA
Provincia: ME
Nazione: IT

Dati del cessionario / committente

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT00347890832
Denominazione: COMUNE DI S.ALESSIO SICULO UFF. TECNICO SETT. LL.PP

Dati della sede

Indirizzo: PIAZZA MUNICIPIO
CAP: 98030
Comune: S. ALESSIO SICULO
Provincia: ME
Nazione: IT

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

Dati generali del documento

Tipologia documento: TD01 (fattura)
Valuta importi: EUR
Data documento: 2016-07-14 (14 Luglio 2016)
Numero documento: 07/E
Importo totale documento: 1952.00

Dati dell'ordine di acquisto

Numero linea di fattura a cui si riferisce: 7
Identificativo ordine di acquisto: 138
Data ordine di acquisto: 2016-07-04 (04 Luglio 2016)
Codice Identificativo Gara (CIG): Z311A7D809

Dati relativi al trasporto

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 01

Descrizione bene/servizio: **prestazione di attività subacquea con l'ausilio di n. 2 operatpri subacquei per l'ispezione della condotta sottomarina en dei segnalamenti marittimi in data 06 e 07/07/2016**
Valore unitario: 1600.00
Valore totale: 1952.00
IVA (%): 22.00

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): 22.00
Totale imponibile/importo: 1600.00
Totale imposta: 352.00
Esigibilità IVA: S (scissione dei pagamenti)

Dati relativi al pagamento

Condizioni di pagamento: TP02 (pagamento completo)

Dettaglio pagamento

Modalità: MP05 (bonifico)
Importo: 1952.00
Codice IBAN: IT38L0306916511100000001489

Dati relativi agli allegati

Nome dell'allegato: ft. n. 7.2016.pdf
Formato: pdf