



# 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](mailto:ufficiotecnico@comune.santalessiosiculo.me.it)

E-mail P.E.C.: [utc.comunesantalessiosiculo@dgpec.it](mailto:utc.comunesantalessiosiculo@dgpec.it)

UFFICIO TECNICO SETTORE LL.PP.

## DETERMINA DEL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

N. 283

Del 25.11.16

**OGGETTO:** LIQUIDAZIONE fattura relativa alla fornitura e collocazione scivolo polietilene per torretta altezza cm. 90 parco giochi.  
**CIG:** ZEB1BD0FF6

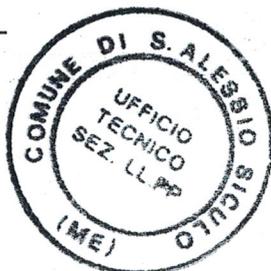
**Vista** la determina del Responsabile dell'Area Tecnica n. 253 del 02/11/2016 con la quale è stata affidata la fornitura in oggetto indicata ed è stata impegnata la somma necessaria;  
**Visto** che la fornitura e messa in opera è stata affidata alla ditta Aug Arredi Urbani e giochi s.r.l. con sede in Volano (TN) via Salenghi n. 58, partita IVA 12292200156, la quale tramite il suo rappresentante di zona, ha provveduto alla fornitura ed all'installazione come da determina;  
**Vista** la fattura n. 115/PA del 15/11/2015 dell'importo complessivo di €. 762,50 di cui €. 450,00 per fornitura e messa in opera ed €. 150,00 per I.V.A. al 22 %;  
**Accertata** l'effettiva fornitura e messa in opera di quanto affidato con determina n.253 del 02/11/2016;  
**Vista** la dichiarazione di conformità per la posa in opera e di verifica del 15/11/2016;  
**Effettuata** la verifica Ondine del DURC INAIL n. 5257074 del 03/11/2016 con scadenza validità 03/03/2017 da cui si evince la regolarità della ditta;  
**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 e sostituto 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 Aug Arredi Urbani e giochi s.r.l. con sede in Volano (TN) via Salenghi n. 58, partita IVA 12292200156, la fattura n. 115/PA del 15/11/2015 asseverata al protocollo generale dell'Ente al n. 8840 del 21/11/2016 dell'importo complessivo di €. 762,50 di cui €. 450,00 per fornitura e messa in opera della fornitura di cui all'oggetto da accreditare con bonifico sul c.c. indicato dalla ditta ed €. 150,00 per I.V.A. al 22 % da versare direttamente all'erario ai sensi dell'Art. 17 ter D.P.R. n. 633/72;

Trasmettere copia della presente, per quanto di competenza, al Ragioniere Comunale, al Presidente del Consiglio e copia con i visti di avvenuta notifica allo scrivente.

Sant'Alessio Siculo, il 25/11/2016



Il Responsabile sostituto dell'Area Tecnica  
(geom. Valentino Smiroldo)

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 sulla proposta di deliberazione

ESPRIME PARERE favorevole

Li 25/11/2016



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 sulla proposta di deliberazione

ESPRIME PARERE favorevole

Li 25-11-16

ATTESTA

la copertura finanziaria della complessiva spesa di EURO \_\_\_\_\_  
sui seguenti codici e numeri:

Codice <u>09.05.1.03.02.15.888 (cap 1430)</u>	Codice _____
Competenza <u>X</u>	Competenza _____
Residui _____	Residui _____
Intervento <u>imp 221</u>	Intervento _____

Li 25-11-16



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

## Fattura Elettronica

## FATTURA ELETTRONICA

Prot. n° 8860  
del 21/11/2016

Versione 1.1

### Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: **IT01879020517**  
 Progressivo di invio: **0001877206**  
 Formato Trasmissione: **SDI11**  
 Codice Amministrazione destinataria: **JTPJWJ**

### Dati del cedente / prestatore

#### Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT12292200156**  
 Codice fiscale: **12292200156**  
 Denominazione: **AUG ARREDI URBANI E GIOCHI SRL**  
 Regime fiscale: **RF01** (ordinario)

#### Dati della sede

Indirizzo: **VIA CINISELLI 6/8/10**  
 CAP: **20019**  
 Comune: **SETTIMO MILANESE**  
 Provincia: **MI**  
 Nazione: **IT**

#### Dati di iscrizione nel registro delle imprese

Provincia Ufficio Registro Imprese: **MI**  
 Numero di iscrizione: **1545226**  
 Capitale sociale: **119000.00**  
 Numero soci: **SM** (più soci)  
 Stato di liquidazione: **LN** (non in liquidazione)

#### Recapiti

Telefono: **0464490273**  
 Fax: **0464490281**  
 E-mail: **info@arrediarbani.eu**

### Dati del cessionario / committente

#### Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT00347890832**  
 Codice Fiscale: **00347890832**  
 Denominazione: **COMUNE DI SANT'ALESSIO SICULO**

#### Dati della sede

Indirizzo: **PIAZZA MUNICIPIO 1**  
 CAP: **98030**  
 Comune: **SANT'ALESSIO SICULO**  
 Provincia: **ME**  
 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](http://www.fatturapa.gov.it)

## Dati generali del documento

Tipologia documento: **TD01** (fattura)  
Valuta importi: **EUR**  
Data documento: **2016-11-15** (15 Novembre 2016)  
Numero documento: **0000115/PA**  
Importo totale documento: **762.50**

## Dati dell'ordine di acquisto

Identificativo ordine di acquisto: **DET.NR 253**  
Data ordine di acquisto: **2016-11-02** (02 Novembre 2016)  
Codice Identificativo Gara (CIG): **ZEB1BD0FF6**

## Dati del documento di trasporto

Numero DDT: **0000382/16**  
Data DDT: **2016-11-04** (04 Novembre 2016)  
Numero linea di fattura a cui si riferisce: **1**

## Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

### Nr. linea: 1

#### Codifica articolo

Tipo: **FORN**  
Valore: **2010200007**  
Descrizione bene/servizio: **SCIVOLO POLIETILENE X H.900**  
Quantità: **1.00**  
Unità di misura: **PZ**  
Valore unitario: **450.00000000**  
Valore totale: **450.00000000**  
IVA (%): **22.00**

### Nr. linea: 2

#### Codifica articolo

Tipo: **FORN**  
Valore: **M010**  
Descrizione bene/servizio: **MONTAGGIO E POSA IN OPERA**  
Quantità: **1.00**  
Unità di misura: **PZ**  
Valore unitario: **150.00000000**  
Valore totale: **150.00000000**  
IVA (%): **22.00**

### Nr. linea: 3

#### Codifica articolo

Tipo: **FORN**  
Valore: **S031**  
Descrizione bene/servizio: **CONTRIBUTO SPESE TRASPORTO**  
Quantità: **1.00**  
Unità di misura: **PZ**  
Valore unitario: **25.00000000**  
Valore totale: **25.00000000**  
IVA (%): **22.00**

## Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): **22.00**  
Totale imponibile/importo: **625.00**  
Totale imposta: **137.50**  
Esigibilità IVA: **S** (scissione dei pagamenti)

Riferimento normativo: **Iva versata dal committente art17-ter DP**

## Dati relativi al pagamento

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

### **Dettaglio pagamento**

Modalità: **MD0E** (banca)

Decorrenza termini di pagamento: **2016-11-15** (15 Novembre 2016)

Termini di pagamento (in giorni): **30**

Data scadenza pagamento: **2016-12-15** (15 Dicembre 2016)

Importo: **625.00**

Codice IBAN: **IT60A0200820800000090578501**

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



## Durc On Line

Numero Protocollo	INAIL_5257074	Data richiesta	03/11/2016	Scadenza validità	03/03/2017
-------------------	---------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	AUG ARREDI URBANI E GIOCHI SRL
Codice fiscale	12292200156
Sede legale	VIA CINISELLI, 6/8/10 20019 SETTIMO MILANESE (MI)

Con il presente Documento si dichiara che il soggetto sopra identificato **RISULTA REGOLARE** nei confronti di

I.N.P.S. I.N.A.I.L.
------------------------

Il Documento ha validità di 120 giorni dalla data della richiesta e si riferisce alla risultanza, alla stessa data, dell'interrogazione degli archivi dell'INPS, dell'INAIL e della CNCE per le imprese che svolgono attività dell'edilizia.