



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 RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

N. 146 Del 28-05-19

OGGETTO: liquidazione fattura per lavori di potatura, pulizia e manutenzione verde pubblico e pulizia strade comunali. CIG: Z592670908:

Premesso che con deliberazione della Giunta Municipale n. 180 del 19/12/2018, ad oggetto "Assegnazione risorsa economica per la pulizia e scerbatura spazi a verde e strade comunali", è stata assegnata, al Responsabile dell'Area Tecnica, la risorsa economica complessiva di €. 4.000,00 I.V.A. al 22 % inclusa;

- con determina del Responsabile dell'Area Tecnica n. 345 del 21/12/2018, i lavori sono stati affidati alla ditta "I Giardini di Flora" di Barbia Andrea Giuseppe, con sede in via Sena n. 5 cap 98030 Sant'Alessio Siculo (ME), C.F. BRBNRG88C07F158S, P. IVA n. 03471320832, per la somma di €. 3.278,69 oltre I.V.A. al 22 % pari ad €. 721,31, per un importo complessivo di €. 4.000,00;

Considerato che, i lavori sono stati regolarmente eseguiti;

Vista la fattura elettronica n. IPA del 24/04/2019, emessa dal suindicata ditta, dell'importo complessivo di €. 4.000,00, vista la successiva nota di credito n. INC del 13/05/2019 dell'importo complessivo di €. 721,31, entrambe emesse in regime forfettario (L. 190/2014), quindi per un importo netto dei lavori da liquidare di €. 3.278,69 come da determina di affidamento;

Ritenuto pertanto, necessario, provvedere alla liquidazione della fattura;

Vista la richiesta telematica di regolarità contributiva, DURC ON LINE protocollo INPS n. 15286154, del 24/04/2019, con scadenza validità il 22/08/2019, dalla quale si evince la regolarità dell'impresa;

Vista la Determina Sindacale n. 17 del 31/12/2018, di nomina del Responsabile dell'Area Tecnico-Manutentiva;

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

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

Visto il D. L.vo n. 50/2016 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il D. lgs n. 56 del 19/04/2017 (decreto correttivo);

Viste le leggi vigenti in materia;

DETERMINA

- 1) Di prendere atto della superiore premessa, da ritenersi qui integralmente trascritta;
- 2) Di liquidare, alla ditta "I Giardini di Flora" di Barbia Andrea Giuseppe, con sede in via Sena n. 5 cap 98030 Sant'Alessio Siculo (ME), C.F. BRBNRG88C07F158S, P. IVA n. 03471320832, per i lavori come in premessa indicati, a saldo della fattura elettronica n. IPA del 24/04/2019 e della nota di credito n. INC del 13.05.2019 l'importo complessivo di €. 3.278,69, da accreditare con bonifico sul c.c. dedicato dalla ditta in quanto la stessa ha emesso fattura in regime forfettario (L. 190/2014);
- 3) Di trasmettere copia della presente, per quanto di competenza, al Responsabile area economico finanziaria, al Presidente del Consiglio, al Sindaco, alla ditta e che copia con i visti di avvenuta notifica sia restituita allo scrivente.

Sant'Alessio Siculo, li 28-05-2019.



Il Responsabile dell'Area Tecnica
Arch. Gaetano Faranna

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 21-04-2019.



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

ATTESTAZIONE COPERTURA FINANZIARIA

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 _____

ATTESTA

la copertura finanziaria della complessiva spesa di EURO 4.000,00
sui seguenti codici e numeri:

Codice <u>09.05_1.03.02.99.999 (1434)</u>	Codice _____
Competenza _____	Competenza _____
Residui _____	Residui _____
Intervento <u>304</u>	Intervento _____

Li 28-5-19

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO



FATTURA ELETTRONICA

Prot. 3141
 del 26/04/19

Versione FPA12

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: **IT08567210961**
 Progressivo di invio: **I9TPC**
 Formato Trasmissione: **FPA12**
 Codice Amministrazione destinataria: **JTPJWJ**

Dati del cedente / prestatore**Dati anagrafici**

Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT03471320832**
 Codice fiscale: **BRBNRG88C07F158S**
 Nome: **ANDREA GIUSEPPE**
 Cognome: **BARBIA**
 Regime fiscale: **RF19** (Regime forfettario)

Dati della sede

Indirizzo: **VIA SENA**
 Numero civico: **5**
 CAP: **98030**
 Comune: **SANT'ALESSIO SICULO**
 Provincia: **ME**
 Nazione: **IT**

Dati di iscrizione nel registro delle imprese

Provincia Ufficio Registro Imprese: **ME**
 Numero di iscrizione: **239639**
 Numero soci: **SU** (socio unico)
 Stato di liquidazione: **LN** (non in liquidazione)

Dati del cessionario / committente**Dati anagrafici**

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

Dati della sede

Indirizzo: **PIAZZA MUNICIPIO**
 CAP: **98030**
 Comune: **SANT'ALESSIO SICULO**
 Provincia: **ME**
 Nazione: **IT**

Dati del terzo intermediario soggetto emittente**Dati anagrafici**

Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT08567210961**
 Codice Fiscale: **08567210961**
 Denominazione: **DIGITHERA s.r.l.**

Soggetto emittente la fattura

Soggetto emittente: **TZ** (terzo)

Dati generali del documento

Tipologia documento: **TD01** (fattura)
Valuta importi: **EUR**
Data documento: **2019-04-24** (24 Aprile 2019)
Numero documento: **1PA**
Importo totale documento: **4000.00**

Dati del contratto

Numero linea di fattura a cui si riferisce: **1**
Identificativo contratto: **000**
Codice Identificativo Gara (CIG): **Z592670908**

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

Codifica articolo

Tipo: **COD**
Valore: -
Descrizione bene/servizio: **AFFIDAMENTO LAVORI DI POTATURA, PULIZIA E MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO E PULIZIA STRADE COMUNALI.**
Quantità: **1.00**
Valore unitario: **4000.00**
Valore totale: **4000.00**
IVA (%): **0.00**
Natura operazione: **N2** (non soggetta)

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): **0.00**
Natura operazioni: **N2** (non soggette)
Totale imponibile/importo: **4000.00**
Totale imposta: **0.00**
Esigibilità IVA: **S** (scissione dei pagamenti)
Riferimento normativo: **N2 Reg. Forfettario (L.190/2014)**

Dati relativi al pagamento

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

Dettaglio pagamento

Modalità: **MP05** (bonifico)
Importo: **4000.00**
Codice IBAN: **IT15F0760116500001017231091**

Dati relativi agli allegati

Nome dell'allegato: **BARBIA 1PA.pdf**
Formato: **PDF**

FATTURA ELETTRONICA

Prot 3402
del. 19/05/2019

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: IT08567210961
Progressivo di invio: IBUGI
Formato Trasmissione: FPA12
Codice Amministrazione destinataria: JTPJWJ

Dati del cedente / prestatore**Dati anagrafici**

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT03471320832
Codice fiscale: BRBNRG88C07F158S
Nome: ANDREA GIUSEPPE
Cognome: BARBIA
Regime fiscale: RF19 (Regime forfettario)

Dati della sede

Indirizzo: VIA SENA
Numero civico: 5
CAP: 98030
Comune: SANT'ALESSIO SICULO
Provincia: ME
Nazione: IT

Dati di iscrizione nel registro delle imprese

Provincia Ufficio Registro Imprese: ME
Numero di iscrizione: 239639
Numero soci: SU (socio unico)
Stato di liquidazione: LN (non in liquidazione)

Dati del cessionario / committente**Dati anagrafici**

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT00347890832
Denominazione: COMUNE DI SANT'ALESSIO SICULO

Dati della sede

Indirizzo: PIAZZA MUNICIPIO
CAP: 98030
Comune: SANT'ALESSIO SICULO
Provincia: ME
Nazione: IT

Dati del terzo intermediario soggetto emittente**Dati anagrafici**

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT08567210961
Codice Fiscale: 08567210961
Denominazione: DIGITHERA s.r.l.

Soggetto emittente la fattura

Soggetto emittente: TZ (terzo)

Per saperne di più sulla fattura elettronica visitate il sito www.fatturepa.gov.it

Dati generali del documento

Tipologia documento: TD04 (nota di credito)
Valuta importi: EUR
Data documento: 2019-05-13 (13 Maggio 2019)
Numero documento: 1NC
Importo totale documento: 721.31

Dati del contratto

Identificativo contratto: 000
Codice Identificativo Gara (CIG): Z502670000

Dati della fattura collegata

Identificativo fattura collegata: 1PA
Data fattura collegata: 2019-04-24 (24 Aprile 2019)

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

Codifica articolo

Tipo: COD
Valore: -
Descrizione bene/servizio: EMESSA NOTA DI CREDITO PER DIFFERENZA PREZZO.
Quantità: 1.00
Valore unitario: 721.31
Valore totale: 721.31
IVA (%): 0.00
Natura operazione: N2 (non soggetta)

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): 0.00
Natura operazioni: N2 (non soggette)
Totale imponibile/importo: 721.31
Totale imposta: 0.00
Esigibilità IVA: S (scissione dei pagamenti)
Riferimento normativo: N2 Reg. Forfettario (L.190/2014)

Dati relativi al pagamento

Condizioni di pagamento: TP02 (pagamento completo)

Dettaglio pagamento

Modalità: MP05 (bonifico)
Importo: 721.31

Dati relativi agli allegati

Nome dell'allegato: BARBIA 1NC 19.pdf
Formato: PDF

Validazione della fattura elettronica su www.fatturacertificata.it