



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. 240 Del 21-08-2020

OGGETTO: liquidazione fattura relativa alla fornitura e posa in opera del fanale luminoso marittimo lato nord. CIG: **ZB32DF40B6**.

Premesso che:

- con deliberazione della Giunta Municipale n. 113 del 07/08/2020, è stata assegnata, al Responsabile dell'Area Tecnica, la risorsa economica complessiva di €. 2.145,00 per l'esecuzione della fornitura in oggetto indicata;

- con determina del Responsabile dell'Area Tecnica n. 233 del 11/08/2020, la fornitura di che trattasi è stata affidata alla ditta **ARENA SUB Srl con sede in Strada Provinciale n. 47 cap 98164 MESSINA P. IVA n. 02638330833;**

Vista la fattura elettronica n. FPA 7/20 DEL 14/08/2020, emessa dalla suindicata ditta, dell'importo complessivo di €. 2.145,00, di cui €. 1.950,00 per fornitura e posa in opera, ed €. 195,00 per I.V.A. al 10%;

Considerato che i lavori e le forniture sono stati regolarmente eseguite e che il fanale luminoso è regolarmente funzionante;

Vista la richiesta telematica di regolarità contributiva, DURC ON LINE protocollo INPS n.21454691, del 18/06/2020, con scadenza validità al 16/10/2020, 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 deliberazione della G.M. n. 113 del 07/08/2020;

Vista la determina n. 233 del 11/08/2020 di affidamento;

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. lgs. n. 50/2016 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il D. lgs n. 56 del 19/04/2017 (decreto correttivo) e successive modifiche ed integrazioni;

Viste le leggi vigenti in materia;

DETERMINA

- 1) Di prendere atto della superiore premessa, da ritenersi qui integralmente trascritta;
- 2) Di liquidare, alla ditta **ARENA SUB Srl con sede in Strada Provinciale n. 47 cap 98164 MESSINA P. IVA n. 02638330833**, la fattura elettronica n. FPA 7/20 del 14/08/2020, dell'importo complessivo di €. 2.145,00 di cui €. 1.950,00 per fornitura e messa in opera da accreditare sul c.c. dedicato della ditta, ed €. 195,00 per I.V.A. al 10% da versare direttamente all'erario ai sensi dell'Art. 17 ter D.P.R. n. 633/72;
- 3) Di Stabilire che la presente determinazione venga pubblicata all'Albo Pretorio On-line, nonché nell'apposita sezione dell'amministrazione trasparente ai sensi dell'art. 23, comma, 1 lett. b), del D. lgs. n. 33/2013 e dell'art. 29 del D. lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
- 4) 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 venga restituita allo scrivente.

Sant'Alessio Siculo, li 18-08-2020



Responsabile dell'Area Tecnica
Arch. Gaetano Faranna

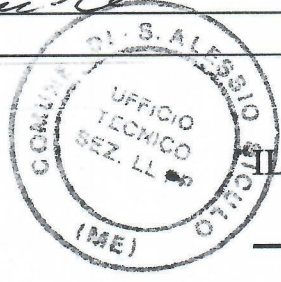
PARERE TECNICO

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 18-08-2020



[Signature]
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 2.145,00
sui seguenti codici e numeri:

Codice <u>08.01.2.05.05.88888</u>	Codice _____
Competenza _____	Competenza _____
Residui _____	Residui _____
Intervento <u>imp. 129</u>	Intervento _____

Li 21-08-2020

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
[Signature]

FATTURA ELETTRONICA

Versione FPA12

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: IT01879020517
Progressivo di invio: 7
Formato Trasmissione: FPA12
Codice Amministrazione destinataria: JTPJWJ

Dati del cedente / prestatore**Dati anagrafici**

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT02638330833
Codice fiscale: 02638330833
Denominazione: Arena Sub s.r.l.
Regime fiscale: RF01 (ordinario)

COMUNE DI S. ALESSIO SICULO
Prot. N. 5819 del 24/08/2020
Categ. _____ Fasc. _____

Dati della sede

Indirizzo: Strada provinciale 47, snc
CAP: 98164
Comune: Messina
Provincia: ME
Nazione: IT

Recapiti

E-mail: arenasub@arenasub.it

Dati del cessionario / committente**Dati anagrafici**

Codice Fiscale: 00347890832
Denominazione: Comune di Sant'Alessio Siculo - UFF TECNICO

Dati della sede

Indirizzo: VIA CONSOLARE VALERIA,334
CAP: 98030
Comune: Sant'Alessio Siculo
Provincia: ME
Nazione: IT

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

Versione FPA12

Dati generali del documento

Tipologia documento: TD01 (fattura)
Valuta importi: EUR
Data documento: 2020-08-14 (14 Agosto 2020)
Numero documento: FATTPA 7_20
Importo totale documento: 2145.00

Dati dell'ordine di acquisto

Numero linea di fattura a cui si riferisce: 1
Identificativo ordine di acquisto: 233
Data ordine di acquisto: 2020-08-11 (11 Agosto 2020)
Codice Identificativo Gara (CIG): ZB32DF40B6

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

Descrizione bene/servizio: Vostro dare per la fornitura e posa in opera del fanale luminoso marittimo lato nord. Comune di S. Alessio Siculo (MESSINA).
Quantità: 1.00
Unità di misura: NR
Valore unitario: 1950.00
Valore totale: 1950.00
IVA (%): 10.00

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): 10.00
Totale imponibile/importo: 1950.00
Totale imposta: 195.00
Esigibilità IVA: S (scissione dei pagamenti)

Dati relativi al pagamento

Condizioni di pagamento: TP02 (pagamento completo)

Dettaglio pagamento

Modalità: MP05 (bonifico)
Data scadenza pagamento: 2020-08-13 (13 Agosto 2020)
Importo: 1950.00
Istituto finanziario: BANCO POPOLARE
Codice IBAN: IT2600503416504000000135477

Dati relativi agli allegati

Nome dell'allegato: DETERMINA N. 233 DEL 11.08.2020000.pdf

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