

COMUNE DI S.ALESSIO SICULO

Provincia di Messina

Partita I.V.A. 00347890932 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. 275 Del 22-09-2020

OGGETTO: liquidazione fattura relativa alla fornitura e posa in opera del segnalamento luminoso marittimo lato SUD. CIG: Z27B74A06. *colice n. 9 cipe - non dcei*

Premesso che:

- con deliberazione della Giunta Municipale n. 202 del 31/12/2019, è stata assegnata, al Responsabile dell'Area Tecnica, la risorsa economica complessiva di €. 7.800,00 per l'esecuzione dei lavori in oggetto indicati;

- con determina del Responsabile dell'Area Tecnica n. 486 del 31/12/2019, i lavori di che trattasi è sono stati affidati 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 2/20 DEL 13/07/2020**, emessa dalla suindicata ditta, dell'importo complessivo di € 7.800,00, di cui € 7.090,913.290,00 per lavori, ed € 723,80 per I.V.A. al 22%;

Considerato che i lavori e le forniture sono stati regolarmente eseguite e che la boa 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. 202 del 31/12/2019;

Vista la determina n. 486 del 31/12/2019 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. L.gs. 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 2/20 del 13/07/2020**, dell'importo complessivo di €. 7.800,00 di cui €. 7.090,91 per lavori e fornitura da accreditare sul c.c. dedicato della ditta, ed €. 709,09 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 28-09-2020



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

Lì 28-07-2020



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

Lì _____

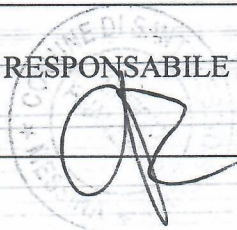
ATTESTA

la copertura finanziaria della complessiva spesa di EURO € 800,00
sui seguenti codici e numeri:

Codice <u>08.01-2.02.03 99.01</u>	Codice _____
Competenza _____	Competenza _____
Residui _____	Residui _____
Intervento <u>imp. 283</u>	Intervento _____

Lì _____

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO



FATTURA ELETTRONICA

Prof. 1990 del 15/07/2020

Versione FPA12

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: IT01879020517
 Progressivo di invio: 2
 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)

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: 2020-07-13 (13 Luglio 2020)
 Numero documento: FATTPA 2_20
 Importo totale documento: 7800.00

Dati dell'ordine di acquisto

Numero linea di fattura a cui si riferisce: 1
 Identificativo ordine di acquisto: 486
 Data ordine di acquisto: 2019-12-31 (31 Dicembre 2019)
 Codice Identificativo Gara (CIG): Z27B74A06

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura**Nr. linea: 1**

Descrizione bene/servizio: Fornitura e posa in opera segnalamento marittimo luminoso lato Sud. S.Alessio Siculo.

Quantità: 1.00
Unità di misura: NR
Valore unitario: 7090.91
Valore totale: 7090.91
IVA (%): 10.00

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): 10.00
Totale imponibile/importo: 7090.91
Totale imposta: 709.09
Esigibilità IVA: S (scissione dei pagamenti)

Dati relativi al pagamento

Condizioni di pagamento: TP02 (pagamento completo)

Dettaglio pagamento

Modalità: MP05 (bonifico)
Data scadenza pagamento: 2020-07-13 (13 Luglio 2020)
Importo: 7090.91
Istituto finanziario: BANCO POPOLARE
Codice IBAN: IT2600503416504000000135477

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