



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. 27 Del 06-02-2019

OGGETTO: liquidazione fattura relativa al servizio di smontaggio docce, cestini e mattonelle poste sull'arenile.
CIG: Z6825925F9.

Premesso che:

- con deliberazione della Giunta Municipale n. 66 del 24/05/2018, è stata approvata l'assegnazione della somma complessiva di €. 34.953,00 per la fornitura e posa in opera di arredi per la spiaggia e la via lungomare;
- con determina del Segretario comunale n. 165 del 10/07/2018, sono stati affidati i lavori di posa in opera di docce e cestini portarifiuti sulla spiaggia alla ditta **Chillemi Antonino con sede in Via Sparagonà, 309 cap 98028 Santa Teresa di Riva (ME) C.F. CHLNNN64B06B918I;**

Visto che con deliberazione della Giunta Municipale n. 153 del 23/10/2018, è stata assegnata la risorsa economica per lo smontaggio delle docce, dei cestini e delle mattonelle poste sull'arenile;

Considerato che è stato necessario provvedere con urgenza, poiché era atto una mareggiata, allo smontaggio delle docce, dei cestini e delle mattonelle posizionate sull'arenile ed al trasporto presso il deposito comunale, è stato conferito incarico alla medesima ditta..

Vista la fattura elettronica n. 15/PA del 06/11/2018, emessa dal suindicata ditta, dell'importo complessivo di €. 3.416,00, di cui €. 2.800,00 per il servizio ed €. 606,00 per I.V.A. al 22 %;

Ritenuto necessario provvedere alla liquidazione della suddetta fattura;

Vista la richiesta telematica di regolarità contributiva, DURC ON LINE protocollo INPS n. 12216581, del 20/09/2018, con scadenza al 18/01/2018, dalla quale si evince la regolarità dell'impresa;

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. 12 del 30/06/2017, di nomina del Responsabile dell'Area Tecnica;

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;

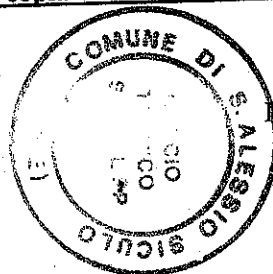
Visto il D. lgs n. 56 del 19/04/2017 (decreto correttivo) e successive modifiche ed integrazioni;

Viste le leggi vigenti in materia;

DETERMINA

- 1) Di prendere atto della superiore premessa, da ritenersi qui integralmente trascritta;
- 2) Di liquidare, alla ditta **Chillemi Antonino con sede in Via Sparagonà, 309 cap 98028 Santa Teresa di Riva (ME) C.F. CHLNNN64B06B918I**, la fattura elettroniche n. 15/PA del 06/11/2018, dell'importo complessivo di €. 3.416,00, di cui €. 2.800,00, da accreditare con bonifico sul c.c. dedicato della ditta ed €. 616,00 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 Presidente del Consiglio, al Sindaco, alla ditta e che copia con i visti di avvenuta notifica venga restituita allo scrivente.

Sant'Alessio Siculo, li 25-01-2019.



Responsabile dell'Area Tecnica
Arch. Gaetano Farina

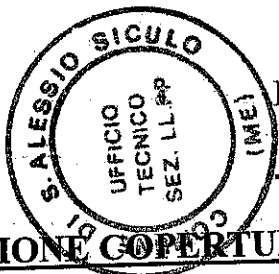
PARERE TECNICO

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 [firma]

Li 28-01-2018



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO [firma]

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 [firma]

Li 5-2-18

ATTESTA

la copertura finanziaria della complessiva spesa di EURO 3416.00
sui seguenti codici e numeri:

Codice <u>02.05.1.03.02.00.000 (CAI 1735)</u>	Codice _____
Competenza <u>X</u>	Competenza _____
Residui _____	Residui _____
Intervento <u>14P. 160 SAB.4</u>	Intervento _____

Li 5-2-18

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO [firma]



FATTURA ELETTRONICA

Dati relativi alla trasmissione

Versione FPA12

Identificativo del trasmittente: **ITMCCVCN51H19I311D**
 Progressivo di invio: **0000001718**
 Formato Trasmissione: **FPA12**
 Codice Amministrazione destinataria: **S3ZK5Y**
 E-mail del trasmittente: **STUDIO.MIUCCIO@GMAIL.COM**

Dati del cedente / prestatore

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT01586500835**
 Codice fiscale: **CHLNNN64B06B918I**
 Nome: **ANTONINO**
 Cognome: **CHILLEMI**
 Regime fiscale: **RF01 (ordinario)**

Dati della sede

Indirizzo: **VIA SPARAGONA 309**
 CAP: **98028**
 Comune: **SANTA TERESA DI RIVA**
 Provincia: **ME**
 Nazione: **IT**

Dati del cessionario / committente

Dati anagrafici

Codice Fiscale: **00347890832**
 Denominazione: **COMUNE DI S.ALESSIO SICULO**

Dati della sede

Indirizzo: **VIA CONSOLARE VALERIA 334**
 CAP: **98030**
 Comune: **SANTA ALESSIO SICULO**
 Provincia: **ME**
 Nazione: **IT**

Dati del terzo intermediario soggetto emittente

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT00462910837**
 Codice Fiscale: **MCCVCN51H19I311D**
 Nome: **VINCENZO**
 Cognome: **MIUCCIO**

Soggetto emittente la fattura

Soggetto emittente: **TZ (terzo)**

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

Versione FPA12

Dati generali del documento

Tipologia documento: **TD01** (fattura)
Valuta importi: **EUR**
Data documento: **2018-11-06** (06 Novembre 2018)
Numero documento: **15 / PA**
Importo totale documento: **3416.00**

Dati della fattura collegata

Identificativo fattura collegata: **FATTURA N. 15**
Data fattura collegata: **2018-11-06** (06 Novembre 2018)
Codice Identificativo Gara (CIG): **Z6825925F9**

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

Descrizione bene/servizio: **LAVORI DI SMONTAGGIO DI DOCCE E CESTINI E MATTONELLE SULLA SPIAGGIA DEL COMUNE DI SANT'ALESSIO SICULO**
Quantità: **1.00000000**
Unità di misura: **NR**
Valore unitario: **2800.00000000**
Valore totale: **2800.00000000**
IVA (%): **22.00**

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): **22.00**
Totale imponibile/importo: **2800.00**
Totale imposta: **616.00**
Esigibilità IVA: **S** (scissione dei pagamenti)

Dati relativi al pagamento

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

Dettaglio pagamento

Modalità: **MP05** (bonifico)
Data scadenza pagamento: **2018-11-06** (06 Novembre 2018)
Importo: **2800.00**
Istituto finanziario: **FILIALE DI SANTA TERESA DI RIVA**
Codice IBAN: **IT23R0103082530000000043166**

Dati relativi agli allegati

Nome dell'allegato: **Fattura_15.pdf**
Formato: **pdf**