



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. 28 Del 06-02-2019

OGGETTO: liquidazione fattura relativa ai lavori di sostituzione lavabo per disabili polo scolastico.
CIG: Z632592696.

Premesso che:

- è stato necessario, provvedere con urgenza, alla sostituzione del lavabo nel bagno per disabili presso il polo scolastico;

- i suddetti lavori sono stati affidati alla ditta **Chillemi Antonino con sede in Via Sparagonà, 309 cap 98028 Santa Teresa di Riva (ME) C.F. CHLNNN64B06B918I;**

Considerato che con deliberazione della Giunta Municipale n. 51 del 20/04/2018, è stata assegnata la risorsa economica per la sostituzione del lavabo come in oggetto indicato;

Vista la fattura elettronica n. 14/PA del 05/11/2018, emessa dal suindicata ditta, dell'importo complessivo di €550,00, di cui €. 450,82 per lavori e fornitura ed €. 99,18 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. 14/PA del 05/11/2018, dell'importo complessivo di €. 550,00, di cui €. 450,82, da accreditare con bonifico sul c.c. dedicato della ditta ed €. 99,18 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 28-02-2019:



Il Responsabile dell'Area Tecnica
Arch. Gaetano Faranna

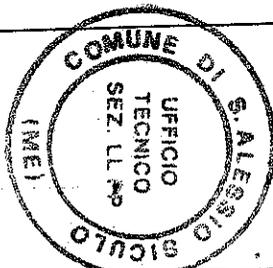
PARERE TECNICO

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 28-01-2018



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 5-2-18

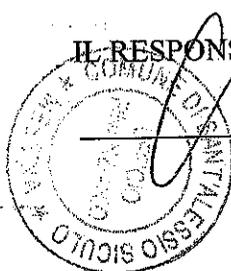
ATTESTA

la copertura finanziaria della complessiva spesa di EURO 550,00
sui seguenti codici e numeri:

Codice <u>08.04.1-03.02.00.00 (CAP. 1530)</u>	Codice _____
Competenza <u> </u>	Competenza _____
Residui _____	Residui _____
Intervento <u>IMP. 60</u>	Intervento _____

Li 5-2-18

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO



prot. 8243 del 9-11-18

FATTURA ELETTRONICA

Versione FPA12

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: ITMCCVCN51H19I311D
Progressivo di invio: 0000001717
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: SANT'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 SdI www.fatturapa.gov.it

Versione FPA12

Dati generali del documento

Tipologia documento: TD01 (fattura)
Valuta importi: EUR
Data documento: 2018-11-05 (05 Novembre 2018)
Numero documento: 14 / PA
Importo totale documento: 550.00

Dati della fattura collegata

Identificativo fattura collegata: FATTURA N. 14
Data fattura collegata: 2018-11-05 (05 Novembre 2018)
Codice Identificativo Gara (CIG): Z632592696

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

Descrizione bene/servizio: SOSTITUZIONE LAVABO PER DISABILI POLO SCOLASTICO
SANT'ALESSIO SICULO
Quantità: 1.00000000
Unità di misura: NR
Valore unitario: 450.82000000
Valore totale: 450.82000000
IVA (%): 22.00

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): 22.00
Totale imponibile/importo: 450.82
Totale imposta: 99.18
Esigibilità IVA: S (scissione dei pagamenti)

Dati relativi al pagamento

Condizioni di pagamento: TP02 (pagamento completo)

Dettaglio pagamento

Modalità: MP05 (bonifico)
Data scadenza pagamento: 2018-11-05 (05 Novembre 2018)
Importo: 450.82
Istituto finanziario: FILIALE DI SANTA TERESA DI RIVA
Codice IBAN: IT23R0103082530000000043166

Dati relativi agli allegati

Nome dell'allegato: Fattura_14.pdf
Formato: pdf

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