



COMUNE DI S. ALESSIO SICULO

Provincia di Messina

Partita I.V.A. 00347890832 Tel. 0942 - 751036 Fax. 0942 - 784676

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. 383 Del 18-11-19

OGGETTO: liquidazione fattura per lavori di collocazione mattonelle in cemento sulla barriera radente, montaggio e smontaggio delle docce, dei cestini, delle mattonelle e fornitura e collocazione pedane in legno. **CIG:** Z3A28DA1AF.

Premesso che:

- con deliberazione della Giunta Municipale n. 82 dell'11/06/2019 ad "Assegnazione risorsa economica per lavori di collocazione mattonelle in cemento sulla barriera radente, montaggio e smontaggio delle docce, dei cestini, delle mattonelle e fornitura e collocazione pedane in legno", è stata assegnata la risorsa economica necessaria per l'esecuzione dei lavori;

- con determina del Responsabile dell'Area Tecnica n. 168 del 17/06/2019, i lavori sono stati affidati, alla ditta Aliberti Salvatore, con sede in S. Teresa di Riva (ME) Via R. Margherita n. 333/A C.F. LBRSVT74M17F158Q;

Considerato che, i lavori sono stati regolarmente eseguiti;

Vista la fattura elettronica n. 17 del 04/11/2019, emessa dalla suindicata ditta, dell'importo complessivo di € 14.000,00, di cui € 11.475,41 per lavori ed € 2.524,59 per I.V.A. al 22 %;

Vista la richiesta telematica di regolarità contributiva, DURC ON LINE protocollo INPS n. 17846111 del 31/10/2019, con scadenza validità 28/02/2020, dalla quale si evince che l'impresa è in regola;

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 dello "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;

Ritenuto pertanto, necessario, provvedere alla liquidazione della fattura;

Vista la Determina Sindacale n. 17 del 31/12/2018, di nomina 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;

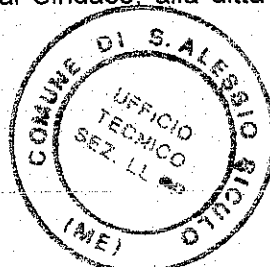
Visto il D. lgs n. 56 del 19/04/2017 (decreto correttivo) e successive modifiche ed integrazioni;

Viste le leggi vigenti in materia;

DETERMINA

- 1) Di prendere atto della superiore premessa, da ritenersi qui integralmente trascritta;
- 2) Di liquidare, alla ditta Aliberti Salvatore, con sede in S. Teresa di Riva (ME) Via R. Margherita n. 333/A C.F. LBRSVT74M17F158Q, per i lavori in premessa indicati, la fattura elettronica n. 17 del 04/11/2019, dell'importo complessivo di € 14.000,00, di cui € 11.475,41, da accreditare con bonifico sul c.c. dedicato della ditta ed € 2.524,59 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 sia restituita allo scrivente.

Sant'Alessio Siculo, li 12-11-2019.



Il Responsabile dell'Area Tecnica
Arch. Gaetano Faranna

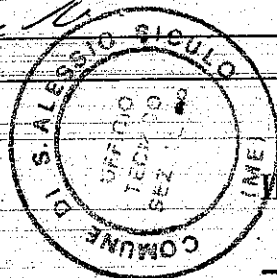
PARERE TECNICO

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 12-11-2019



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 18-11-19

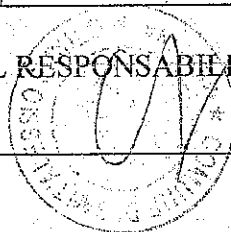
ATTESTA

la copertura finanziaria della complessiva spesa di EURO 14.000,00
sui seguenti codici e numeri:

Codice <u>08 01 2 02 01 05 12</u>	Codice _____
Competenza _____	Competenza _____
Residui _____	Residui _____
Intervento <u>imp 65</u>	Intervento _____

Li 18-11-19

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO



FATTURA ELETTRONICA

Prad. 24/96
del 05/11/2019

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: **IT01533080675**
 Progressivo di invio: **999999**
 Formato Trasmissione: **FPA12**
 Codice Amministrazione destinataria: **JTPJWJ**

Dati del cedente / prestatore**Dati anagrafici**

Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT02572540835**
 Codice fiscale: **LBRSVT74M17F158Q**
 Nome: **SALVATORE**
 Cognome: **ALIBERTI**
 Regime fiscale: **RF01** (ordinario)

Dati della sede

Indirizzo: **VIA REGINA MARGHERITA**
 Numero civico: **333A**
 CAP: **98028**
 Comune: **SANTA TERESA DI RIVA**
 Provincia: **ME**
 Nazione: **IT**

Dati del cessionario / committente**Dati anagrafici**

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

Dati della sede

Indirizzo: **PIAZZA MUNICIPIO**
 Numero civico: **1**
 CAP: **98030**
 Comune: **SANT'ALESSIO SICULO**
 Provincia: **ME**
 Nazione: **IT**

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

Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT01533080675**
 Denominazione: **Alias Group S.r.l.**

Soggetto emittente la fattura

Soggetto emittente: **TZ (terzo)**

Dati generali del documento

Tipologia documento: **TD01** (fattura)
Valuta importi: **EUR**
Data documento: **2019-11-04** (04 Novembre 2019)
Numero documento: **17**
Importo totale documento: **14000.00**

Dati dell'ordine di acquisto

Identificativo ordine di acquisto: **168**
Data ordine di acquisto: **2019-06-17** (17 Giugno 2019)
Codice Identificativo Gara (CIG): **Z3A28DA1AF**

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

Descrizione bene/servizio: **LAVORI DI COLLOCAZIONE MATTONELLE IN CEMENTO SULLA BARRIERA RADENTE, MONTAGGIO E SMONTAGGIO DELLE DOCCE, DEI CESTINI, DELLE MATTONELLE E FORNITURA E COLLOCAZIONE PEDANE IN LEGNO. CIG Z3A28DA1AF. DETERMINA N. 168 DEL 17.06.2019. FATTURA SOTTOPOSTA ALL' ART. 17 TER DPR 633/72 SPLIT PAYMENT**
Valore unitario: **11475.41000000**
Valore totale: **11475.41000000**
IVA (%): **22.00**

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): **22.00**
Totale imponibile/importo: **11475.41**
Totale imposta: **2524.59**
Esigibilità IVA: **I** (esigibilità immediata)

Dati relativi al pagamento

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

Dettaglio pagamento

Modalità: **MP05** (bonifico)
Importo: **14000.00**
Codice IBAN: **IT63Y0103082530000000126176**