



# 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](mailto:ufficiotecnico@comune.santalessiosiculo.me.it)

E-mail P.E.C.: [utc.comunesantalessiosiculo@dgpec.it](mailto:utc.comunesantalessiosiculo@dgpec.it)

UFFICIO TECNICO SETTORE LL.PP.

## DETERMINA DEL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

N. 397 Del 10-12-20

**OGGETTO:** liquidazione fattura lavori di montaggio e smontaggio delle docce, dei cestini e collocazione pedane in legno. CIG: Z112D79A31.

### Premesso che:

- con deliberazione della Giunta Municipale n. 70 del 18/06/2020 ad "Assegnazione risorsa economica per lavori di *Montaggio e smontaggio delle docce, dei cestini collocazione e ritiro 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 30/06/2020, 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. 02PA del 09/11/2020, emessa dalla suindicata ditta, dell'importo complessivo di € 6.705,00, di cui € 5.495,90 per lavori ed € 1.209,10 per I.V.A. al 22 %;

Vista la richiesta telematica di regolarità contributiva, DURC ON LINE protocollo INPS n. 24944230 del 16/11/2020, con scadenza validità 16/03/2021, 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;

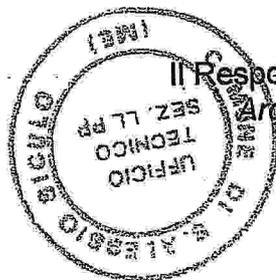
Visto il D. lgs n. 56 del 19/04/2017 (decreto correttivo) e successive modifiche ed integrazioni;

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. 02PA del 09/11/2020, dell'importo complessivo di €. 6.705,00, di cui €.5.495,90, da accreditare con bonifico sul c.c. dedicato della ditta ed €. 1.209,10 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 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 sia restituita allo scrivente.

Sant'Alessio Siculo, il 03-12-2020



Il Responsabile dell'Area Tecnica  
Arch. Gaetano Faranna

**PARERE TECNICO**

Il Responsabile del servizio interessato

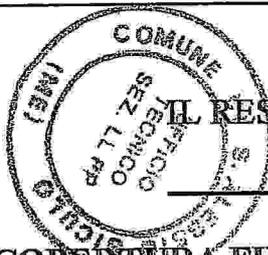
VISTO l'art.12 della L.r.n.30/2000 che modifica l'art. 1, lettera h) della L.R.n.48 /1991;

Ai sensi e per gli effetti delle disposizioni legislative sopra menzionate;

Per quanto concerne la sola regolarità tecnica

ESPRIME PARERE Forse

Li 03-12-2020



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 \_\_\_\_\_

**ATTESTA**

la copertura finanziaria della complessiva spesa di EURO 6405,00  
sui seguenti codici e numeri:

Codice <u>08.04-1.03.0255-099</u>	Codice _____
Competenza _____	Competenza _____
Residui _____	Residui _____
Intervento <u>imp 42</u>	Intervento _____

Li \_\_\_\_\_

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO



**FATTURA ELETTRONICA**

Versione FPA12

**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: IT00347690832  
Codice Fiscale: 00347690832  
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)

Versione protetta con foglio di stile SdI [www.fatturapa.gov.it](http://www.fatturapa.gov.it)

Versione FPA12

## Dati generali del documento

Tipologia documento: TD01 (fattura)  
Valuta importi: EUR  
Data documento: 2020-11-09 (09 Novembre 2020)  
Numero documento: 02PA  
Importo totale documento: 6705.00

## Dati dell'ordine di acquisto

Identificativo ordine di acquisto: 169  
Data ordine di acquisto: 2020-06-30 (30 Giugno 2020)  
Codice Identificativo Gara (CIG): Z112D79A31

## Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

### Nr. linea: 1

Descrizione bene/servizio: SALDO PER AFFIDAMENTO LAVORI DI MONTAGGIO E SMONTAGGIO DELLE  
DOCCE, DEI CESTINI E COLLOCAZIONE PEDANE IN LEGNO. CIG Z112D79A31. DETERMINA DEL  
RESPONSABILE AREA TECNICA N. 169 DEL 30.06.2020. FATTURA SOTTOPOSTA ALL' ART.17 TER DPR  
633/72 SPLIT PAYMENT  
Valore unitario: 5495.900000000  
Valore totale: 5495.900000000  
IVA (%): 22.00

## Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): 22.00  
Totale imponibile/importo: 5495.90  
Totale imposta: 1209.10  
Esigibilità IVA: S (scissione dei pagamenti)

## Dati relativi al pagamento

Condizioni di pagamento: TP02 (pagamento completo)

### Dettaglio pagamento

Modalità: MP05 (bonifico)  
Importo: 5495.90  
Codice IBAN: IT63Y0103082530000000126176