



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. 404 Del 02-12-2019

OGGETTO: liquidazione fattura per lavori di rifacimento del bagno nell'alloggio dei militari presso la caserma dei carabinieri. CIG: Z7B2990382.

Premesso che:

- con deliberazione della Giunta Municipale n. 77 del 11/06/2019 ad oggetto "Assegnazione risorsa economica per rifacimento del bagno nell'alloggio dei militari presso la caserma dei carabinieri", è stato approvato l'intervento ed assegnata la risorsa economica necessaria;
- con determina del Responsabile dell'Area Tecnica n. 262 del 05/09/2019, i lavori sono stati affidati alla **Brancato Giuseppe via Frazione Mitta n. 7 cap. 98032 Casalvecchio Siculo (ME), C.F. BRNGPP76S05B918V, P. IVA n. 02161760836;**

Considerato che i lavori sono stati regolarmente eseguiti come peraltro comunicato dal comandante la caserma dei carabinieri con nota asseverata al protocollo generale dell'ente al n. 7491 del 04/10/2019;

Vista la fattura elettronica n. 6/2.002 del 08/10/2019, emessa dalla suindicata ditta, dell'importo complessivo di € 3.836,90, di cui € 3.145,00 per lavori ed € 691,90 per I.V.A. al 22 %;

Vista la richiesta telematica di regolarità contributiva, DURC ON LINE protocollo INPSL n.17852132 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;

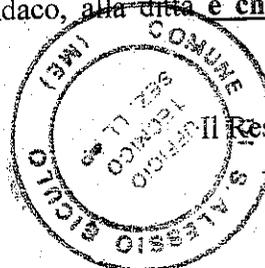
Visto il D. lgs n. 56 del 19/04/2017 (decreto correttivo) e successive modifiche ed integrazioni;

Viste le leggi vigenti in materia;

DETERMINA

- 1) Di prendere atto della superiore premessa, da ritenersi qui integralmente trascritta;
- 2) Di liquidare, alla **Brancato Giuseppe via Frazione Mitta n. 7 cap. 98032 Casalvecchio Siculo (ME), C.F. BRNGPP76S05B918V, P. IVA n. 02161760836,** per i lavori come in premessa indicati, la fattura elettronica n. 6/2.002 del 08/10/2019, dell'importo complessivo di € 3.836,90, di cui € 3.145,00, da accreditare con bonifico sul c.c. dedicato della ditta ed € 691,90 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 27-11-2019



Il Responsabile dell'Area Tecnica
Arch. Gaetano Faranna

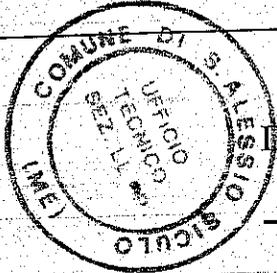
PARERE TECNICO

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 27-11-2018



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 28-11-18

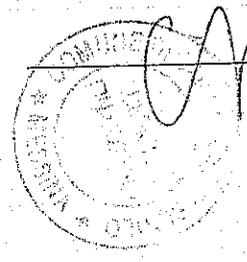
ATTESTA

la copertura finanziaria della complessiva spesa di EURO 3836,90
sui seguenti codici e numeri:

Codice <u>03.01.103.02.03.008</u> (614)	Codice _____
Competenza _____	Competenza _____
Residui _____	Residui _____
Intervento <u>imp. B1</u>	Intervento _____

Li _____

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO



FATTURA ELETTRONICA

Versione FPA12

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: IT08245660017
Progressivo di invio: 0000003
Formato Trasmissione: FPA12
Codice Amministrazione destinataria: S3ZK5Y

Dati del cedente / prestatore**Dati anagrafici**

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT02161760836
Codice fiscale: BRNGPP76S05B918V
Nome: GIUSEPPE
Cognome: BRANCATO
Regime fiscale: RF01 (ordinario)

Dati della sede

Indirizzo: FRAZIONE MITTA 7
CAP: 98032
Comune: CASALVECCHIO SICULO
Provincia: ME
Nazione: IT

Dati di iscrizione nel registro delle imprese

Provincia Ufficio Registro Imprese: ME
Numero di iscrizione: 171091
Stato di liquidazione: LN (non in liquidazione)

Recapiti

E-mail: impiantibrancato@gmail.com

Dati del cessionario / committente**Dati anagrafici**

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT00347890832
Codice Fiscale: 00347890832
Denominazione: COMUNE DI SANT ALESSIO SICULO

Dati della sede

Indirizzo: PIAZZA MUNICIPIO - 1
CAP: 98030
Comune: SANT ALESSIO SICULO
Provincia: ME
Nazione: IT

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

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT08245660017
Denominazione: Sistemi S.P.A.

Soggetto emittente la fattura

Soggetto emittente: TZ (terzo)

Versione FPA12

Dati generali del documento

Tipologia documento: **TD01** (fattura)
Valuta importi: **EUR**
Data documento: **2019-10-08** (08 Ottobre 2019)
Numero documento: **6/2.002**
Importo totale documento: **3836.90**

Dati dell'ordine di acquisto

Identificativo ordine di acquisto: **262**
Data ordine di acquisto: **2019-09-05** (05 Settembre 2019)
Codice Identificativo Gara (CIG): **Z7F2990382**

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

Descrizione bene/servizio: **LAVORI DI RIFACIMENTO DEL BAGNO NELL ALLOGGIO DEI MILITARI PRESSO LA CASERMA DEI CARABINIERI**
Quantità: **1.00000000**
Valore unitario: **3145.00000000**
Valore totale: **3145.00000000**
IVA (%): **22.00**

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): **22.00**
Totale imponibile/importo: **3145.00**
Totale imposta: **691.90**
Esigibilità IVA: **S** (scissione dei pagamenti)

Dati relativi al pagamento

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

Dettaglio pagamento

Modalità: **MP05** (bonifico)
Data scadenza pagamento: **2019-10-08** (08 Ottobre 2019)
Importo: **3145.00**
Codice IBAN: **IT73N0103082250000000467355**