



# 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. 405 Del 02-12-2019

**OGGETTO:** liquidazione fattura per lavori di per lavori difesa passiva presso la caserma dei carabinieri. CIG: Z7F2990B73.

### Premesso che:

- con deliberazione della Giunta Municipale n. 68 del 30/05/2019 ad oggetto "Assegnazione risorsa economica per lavori difesa passiva presso la caserma dei carabinieri.", è stato approvato l'intervento ed assegnata la risorsa economica necessaria;

- con determina del Responsabile dell'Area Tecnica n. 263 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;

Vista la fattura elettronica n. 5/2.002 del 08/10/2019, emessa dalla suindicata ditta, dell'importo complessivo di €. 610,00, di cui €. 500,00 per lavori ed €. 110,00 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;

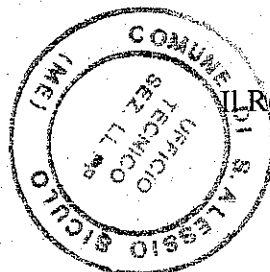
Visto il D. lgs n. 56 del 19/04/2017 (decreto correttivo) e successive modifiche ed integrazioni;

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. 5/2.002 del 08/10/2019, dell'importo complessivo di €. 610,00, di cui €. 500,00, da accreditare con bonifico sul c.c. dedicato della ditta ed €. 110,00 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 sia restituita allo scrivente.

Sant'Alessio Siculo, li 27-11-2019



Il Responsabile dell'Area Tecnica  
*Arch. Gaetano Favanna*

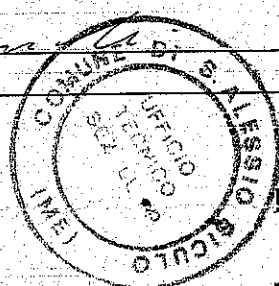
**PARERE TECNICO**

**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 27-11-2019



[Signature]  
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

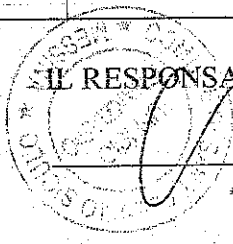
Li 28-11-19

**ATTESTA**

la copertura finanziaria della complessiva spesa di EURO 610,00  
sui seguenti codici e numeri:

Codice <u>03.01.103.02.09.008</u> ( <u>614</u> )	Codice _____
Competenza _____	Competenza _____
Residui _____	Residui _____
Intervento <u>ing. 130</u>	Intervento _____

Li 28-11-19



[Signature]  
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: **IT02161760936**  
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)

## Dati generali del documento

Tipologia documento: **TD01** (fattura)  
Valuta importi: **EUR**  
Data documento: **2019-10-08** (08 Ottobre 2019)  
Numero documento: **5/2.002**  
Importo totale documento: **610.00**

## Dati dell'ordine di acquisto

Identificativo ordine di acquisto: **263**  
Data ordine di acquisto: **2019-09-05** (05 Settembre 2019)  
Codice Identificativo Gara (CIG): **Z7F2990B73**

## Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

### Nr. linea: 1

Descrizione bene/servizio: **LAVORI PER LA DIFESA PASSIVA PRESSO LA CASERMA DEI CARABINIERI**  
Quantità: **1.00000000**  
Valore unitario: **500.00000000**  
Valore totale: **500.00000000**  
IVA (%): **22.00**

## Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): **22.00**  
Totale imponibile/importo: **500.00**  
Totale imposta: **110.00**  
Esigibilità IVA: **S** (scissione dei pagamenti)

## Dati relativi al pagamento

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

### Dettaglio pagamento

Modalità: **MP05** (bonifico)  
Data scadenza pagamento: **2019-10-08** (08 Ottobre 2019)  
Importo: **500.00**  
Codice IBAN: **IT73N0103082250000000467355**