



# 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. 460 Del 27-12-19

**OGGETTO:** liquidazione fattura per interventi di manutenzione ordinaria plesso scolastico A. Gussio.  
**CIG:** Z622A7004E.

### Premesso che:

- con deliberazione della Giunta Municipale n. 131 del 10/09/2019 ad "Assegnazione risorsa economica per interventi di manutenzione ordinaria plesso scolastico A. Gussio", è stata assegnata la risorsa economica necessaria per l'esecuzione dei lavori;

- con determina del Responsabile dell'Area Tecnica n. 356 del 05/11/2019, 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. 21 del 02/12/2019, emessa dalla suindicata ditta, dell'importo complessivo di €. 3.000,00, di cui €. 2.459,02 per lavori ed €. 540,98 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;

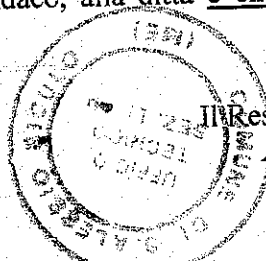
Visto il D. lgs n. 56 del 19/04/2017 (decreto correttivo) e successive modifiche ed integrazioni;

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. 21 del 02/12/2019, dell'importo complessivo di €. 3.000,00, di cui €. 2.459,02, da accreditare con bonifico sul c.c. dedicato della ditta ed €. 540,98 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 27-12-2019.



Il Responsabile dell'Area Tecnica  
Arch. Gaetano Faranna

## PARERE TECNICO

**Il Responsabile del servizio interessato**

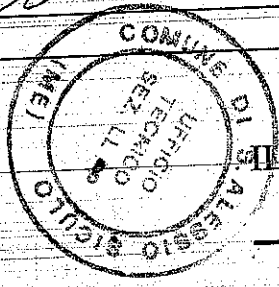
VISTO l'art.12 della L.r.n.30/2000 che modifica l'art. 1, lettera h) della L.R.n.48 /1991;

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

Per quanto concerne la sola regolarità tecnica

ESPRIME PARERE favorevole

Li 11-12-2019



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 23-12-19

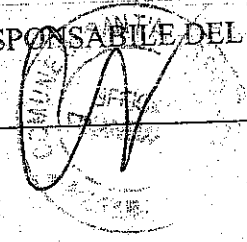
## ATTESTA

la copertura finanziaria della complessiva spesa di EURO 3.000,00  
sui seguenti codici e numeri:

Codice <u>08-1-2.0533-97.533</u>	Codice _____
Competenza <u>^</u>	Competenza _____
Residui _____	Residui _____
Intervento <u>imp. 149</u>	Intervento _____

Li 23-12-19

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO



**FATTURA ELETTRONICA**

Prot. 9354

del 05/12/2019

**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)

Versione FPA12

**Dati generali del documento**

Tipologia documento: TD01 (fattura)  
Valuta importi: EUR  
Data documento: 2019-12-02 (02 Dicembre 2019)  
Numero documento: 21  
Importo totale documento: 3000.00

**Dati del contratto**

Identificativo contratto: 356  
Data contratto: 2019-11-05 (05 Novembre 2019)  
Codice Identificativo Gara (CIG): Z622A7004E

**Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura**

Nr. linea: 1

Descrizione bene/servizio: LAVORI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA PLESSO  
SCOLASTICO A. GUSSIO. CIG Z622A7004E. DETERMINA N. 356 DEL 05.11.2019. FATTURA  
SOTTOPOSTA ALL' ART.17 TER DPR 633/72 SPLIT PAYMENT  
Valore unitario: 2459.02000000  
Valore totale: 2459.02000000  
IVA (%): 22.00

**Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura**

Aliquota IVA (%): 22.00  
Totale imponibile/importo: 2459.02  
Totale imposta: 540.98  
Esigibilità IVA: 1 (esigibilità immediata)

**Dati relativi al pagamento**

Condizioni di pagamento: TP02 (pagamento completo)

**Dettaglio pagamento**

Modalità: MP05 (bonifico)  
Importo: 3000.00  
Codice IBAN: IT63Y0103082530000000126176

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