

COMUNE DI S. ALESSIO SICULO

Provincia di Messina

Partita I.V.A. 00347890832 Tel. 0942 - 751036 Fax. 0942 - 756519

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. 48 Del 12-02-19

OGGETTO: Liquidazione fattura relativa all'Intervento di somma urgenza per la riparazione della condotta di sollevamento liquami ubicata nella sponda destra dell'alveo del Torrente Salice. **CIG: ZA324C0B06.**

Premesso che con l'Ordinanza Sindacale n. 1 del 11/01/2018, ad oggetto "Intervento di somma urgenza per la riparazione della condotta di sollevamento liquami ubicata nella sponda destra dell'alveo del Torrente Salice", sono stati affidati i lavori alla ditta **Aliberti Salvatore con sede in S. Teresa di Riva (ME) Via R. Margherita n. 333/A C.F. LBRSVT74M17F158Q;**

Visto il consuntivo redatto dall'UTC in data 06/02/2018 dell'importo complessivo di € 4.521,42 I.V.A. compresa;

Vista la deliberazione della Giunta Municipale n. 101 del 05/07/2018, di presa atto ordinanza sindacale;

Vista la fattura elettronica 2/E del 28/08/2018, emessa dalla ditta suindicata, per l'importo complessivo di € 4.521,42 di cui € 3.706,08 per lavori, compresa la fornitura dei materiali, ed € 815,34 per I.V.A. 22 %;

Vista la richiesta telematica della ditta, DURC ON LINE protocollo INPS n. 13726003 del 10/01/2019, con scadenza validità 10/05/2019, da cui si evince la regolarità dell'impresa;

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;

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;

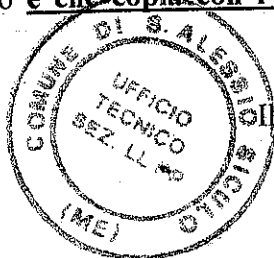
Viste le leggi vigenti in materia;

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**, la fattura elettronica n. 2/E del 28/08/2018 dell'importo complessivo di € 4.521,42 di cui € 3.706,08 per l'intervento di che trattasi, da accreditare con bonifico sul c.c. dedicato della ditta, ed € 815,34 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, alla ditta, al Sindaco, al Presidente del Consiglio e che copia con i visti di avvenuta notifica sia restituita allo scrivente.

Sant'Alessio Siculo, li 06-02-2019

Il Responsabile dell'Area Tecnica



Responsabile dell'Area Tecnica
Arch. Gaetano Faranna

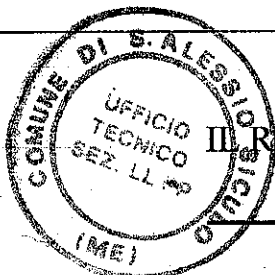
PARERE TECNICO

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 06-02-2019



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 12-2-19

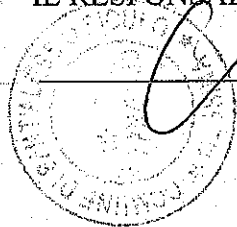
ATTESTA

la copertura finanziaria della complessiva spesa di EURO 4.521,42
sui seguenti codici e numeri:

Codice <u>02.06-1.03.02.89.999 (cap 1538)</u>	Codice _____
Competenza _____	Competenza _____
Residui _____	Residui _____
Intervento <u>imp. 08</u>	Intervento _____

Li 12-2-19

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO



Fattura Elettronica

Prot. N° 6538

FATTURA ELETTRONICA

del 13-09-2018

Versione FPA12

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: IT01892540830
Progressivo di invio: EORN3
Formato Trasmissione: FPA12
Codice Amministrazione destinataria: JTPJWJ
Telefono del trasmittente: 090713023
E-mail del trasmittente: fatturepa@enya.it

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 R. MARGHERITA
Numero civico: 333/A
CAP: 98028
Comune: SANTA TERESA DI RIVA
Provincia: ME
Nazione: IT

Dati della stabile organizzazione

Indirizzo: VIA R. MARGHERITA
Numero civico: 333/A
CAP: 98028
Comune: SANTA TERESA DI RIVA
Provincia: ME
Nazione: IT

Recapiti

Telefono: 0942793658
E-mail: simimp@tiscali.it

Dati del cessionario / committente

Dati anagrafici

Codice Fiscale: 00347890832
Denominazione: Comune di Sant'Alessio Siculo - UFF TECNICO

Dati della sede

Indirizzo: VIA CONSOLARE VALERIA,334
CAP: 98030
Comune: Sant'Alessio Siculo
Provincia: ME
Nazione: IT

Dati del terzo intermediario soggetto emittente

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT01892540830
Codice Fiscale: 01892540830
Denominazione: ENYA SOFTWARE SRL

Soggetto emittente la fattura

Soggetto emittente: TZ (terzo)

Versione prodotta con foglio di stile SdI www.faturapa.gov.it

Dati generali del documento

Tipologia documento: TD01 (fattura)
Valuta importi: EUR
Data documento: 2018-08-28 (28 Agosto 2018)
Numero documento: 2/E
Importo totale documento: 4521.42

Dati dell'ordine di acquisto

Identificativo ordine di acquisto: 1
Codice Identificativo Gara (CIG): ZA324C0B06

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

Descrizione bene/servizio: INTERVENTO DI SOMMA URGENZA PER LA RIPARAZIONE DELLA CONDOTTA DI
SOLLEVAMENTO LIQUAMI UBIcata NELLA SPONDA DESTRA DELL'ALVEO DEL TORRENTE SALICE COME DA OS
N. 1 DEL 11.01.2018
Quantità: 1.000000
Valore unitario: 3706.080000
Valore totale: 3706.080000
IVA (%): 22.00

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): 22.00
Totale imponibile/importo: 3706.08
Totale imposta: 815.34
Esigibilità IVA: S (scissione dei pagamenti)
Riferimento normativo: EX ART. 17 TER DEL DPR 633/1972

Dati relativi al pagamento

Condizioni di pagamento: TP02 (pagamento completo)

Dettaglio pagamento

Modalità: MP05 (bonifico)
Decorrenza termini di pagamento: 2018-08-28 (28 Agosto 2018)
Data scadenza pagamento: 2018-09-27 (27 Settembre 2018)
Importo: 3706.08
Codice IBAN: IT63Y0103082530000000126176
Codice ABI: 01030
Codice CAB: 82530

Dati relativi agli allegati

Nome dell'allegato: 20180903110618.pdf
Descrizione: FATTURA N.02/E/2018