



# 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](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 SOSTITUTO RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

N. 51 Del 26.02.18

**OGGETTO:** liquidazione fattura relativa al servizio di noleggio e collocazione addobbi con luminarie per le festività natalizie anno 2017. **CIG Z9420E5888**

Premesso che con determina del Responsabile Dell'area Tecnica n. 249 del 22/11/2017, sono state impegnate le somme necessarie ed affidato alla ditta *Ditta Euro Lux di Lo Faro Pasquale, con sede in via Caltanissetta, 19 cap 95037 San Giovanni La Punta (CT) P. IVA n. 04001210873 C.F. LFRPQL76P24H922R* il servizio di noleggio e collocazione addobbi con luminarie per le festività natalizie anno 2017 ;

**Considerato** che il servizio è stato regolarmente effettuato;

**Vista** la fattura elettronica 8-2018-PA del 18/01/2018, asseverata al protocollo generale dell'ente al n. 446 del 19/01/2018, per l'importo € 4.098,36 oltre I.V.A. al 22 % pari ad € 901,64, per un importo complessivo di € 5.000,00;

**Visto** il DURC on line prot. INAIL n. 10410701 del 02/02/2018 con scadenza validità 02/06/2018 da cui si evince la regolarità contributiva della ditta;

**Ravvisate** la necessità di provvedere alla liquidazione della suddetta fattura;

**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. 12 del 30/06/2017 di nomina del Responsabile e sostituto 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 s.m.i.;

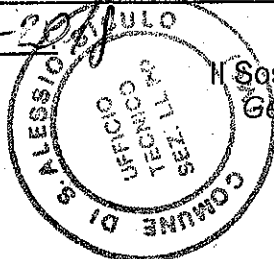
**Visto** il D. lgs n. 56 del 19/04/2017 (decreto correttivo);

**Viste** le leggi vigenti in materia;

### DETERMINA

- 1) Di prendere atto della superiore premessa, da ritenersi qui integralmente trascritta;
- 2) Di liquidare alla ditta *Euro Lux di Lo Faro Pasquale, con sede in via Caltanissetta, 19 cap 95037 San Giovanni La Punta (CT) P. IVA n. 04001210873 C.F. LFRPQL76P24H922R*, per l'esecuzione del servizio in oggetto indicato, la fattura elettronica 8-2018-PA del 18/01/2018, dell'importo complessivo di € 5.000,00, di cui € 4.098,36, da accreditare sul c.c. dedicato della ditta ed € 901,64 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 23.02.2018  
Il Sostituto Responsabile dell'Area Tecnica  
Geom. Giuseppe Domenico Moschella



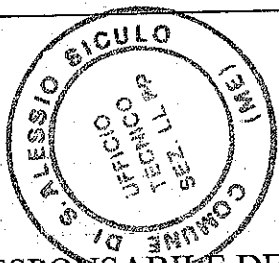
PARERE TECNICO

**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 13/02/2018



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
[Signature]

PARERE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

**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 27-2-18

ATTESTA

la copertura finanziaria della complessiva spesa di EURO 4.098,36  
sui seguenti codici e numeri:

Codice <u>06.01.1.09.02.9393(1484)</u>	Codice _____
Competenza <u>X</u>	Competenza _____
Residui <u>X</u>	Residui _____
Intervento <u>imp. 38</u>	Intervento _____

Li 27-2-18



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO  
[Signature]

# Fattura Elettronica

## FATTURA ELETTRONICA

Prot. 446

del 19-01-2018

### Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: IT12281740154  
Progressivo di invio: 00BMS  
Formato Trasmissione: FPA12  
Codice Amministrazione destinataria: JTPJWJ  
E-mail del trasmittente: fatturapa@documi.it

### Dati del cedente / prestatore

#### Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT04001210873  
Codice fiscale: LFRPQL76P24H922R  
Nome: PASQUALE GIUSEPPE  
Cognome: LO FARO  
Regime fiscale: RF01 (ordinario)

#### Dati della sede

Indirizzo: VIA CALTANISSETTA 19  
CAP: 95037  
Comune: SAN GIOVANNI LA PUNTA  
Provincia: CT  
Nazione: IT

### Dati del cessionario / committente

#### Dati anagrafici

Codice Fiscale: 00347890832  
Denominazione: UFF TECNICO

#### Dati della sede

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

## Dati generali del documento

Tipologia documento: TD01 (fattura)  
Valuta importi: EUR  
Data documento: 2018-01-18 (18 Gennaio 2018)  
Numero documento: 000008-2018-PA  
Importo totale documento: 5000.00

## Dati del contratto

Identificativo contratto: 249  
Data contratto: 2017-11-22 (22 Novembre 2017)  
Codice Identificativo Gara (CIG): Z9420E5888

## Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

### Nr. linea: 1

Descrizione bene/servizio: NOLEGGIO E COLLOCAZIONE ADDOBBI CON LUMINARIE NATALE 2017  
Quantità: 1.00  
Valore unitario: 4098.36  
Valore totale: 4098.36  
IVA (%): 22.00

## Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): 22.00  
Totale imponibile/importo: 4098.36  
Totale imposta: 901.64  
Esigibilità IVA: S (scissione dei pagamenti)  
Riferimento normativo: art.17 ter del DPR 633/72

## Dati relativi al pagamento

Condizioni di pagamento: TP02 (pagamento completo)

### Dettaglio pagamento

Beneficiario del pagamento: LO FARO PASQUALE GIUSEPPE  
Modalità: MP05 (bonifico)  
Importo: 4098.36  
Codice IBAN: IT45R0503484190000000002782