



# 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. 60 Del 04-03-2018

**OGGETTO:** liquidazione fattura relativa agli interventi urgente con auto espurgo territorio comunale. CIG ZBC2085145.

Premesso che, con determina del Responsabile Dell'area Tecnica n. 227 del 26/10/2017, sono state impegnate le somme necessarie per la liquidazione degli interventi urgenti con auto espurgo nel territorio comunale effettuati dalla ditta **Visalli S.r.l. con Sede Legale in Via V Nazionale Briga Marina n. 76/R, CAP 98139 MESSINA P. IVA n. 03126130834**;

Considerato che il servizio è stato regolarmente effettuato;

Vista la fattura elettronica 552/A del 31/10/2017, asseverata al protocollo generale dell'ente al n. 7445 del 02/11/2017, per l'importo € 2.442,83 oltre I.V.A. al 22 % pari ad € 537,42 per un importo complessivo di € 2.980,25;

Visto il DURC on line prot. INAIL n. 9924516 del 21/12/2017 con scadenza validità 20/04/2018 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 successive modifiche ed integrazioni;

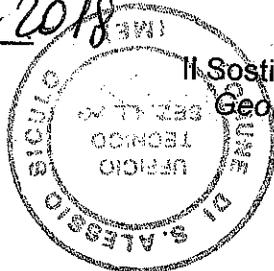
Visto il D. lgs n. 56 del 19/04/2017 (decreto correttivo);

Viste le leggi vigenti in materia;

### DETERMINA

- 1) Di prendere atto della superiore premessa, da ritenersi qui integralmente trascritta;
- 2) Di liquidare alla ditta **Visalli S.r.l. con Sede Legale in Via V Nazionale Briga Marina n. 76/R, CAP 98139 MESSINA P. IVA n. 03126130834**, per l'esecuzione degli interventi in oggetto indicati, la fattura elettronica 552/A del 31/10/2017, dell'importo complessivo di € 2.980,25, di cui € 2.442,83, da accreditare sul c.c. dedicato della ditta ed € 537,42 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 04-03-2018



Il Sostituto Responsabile dell'Area Tecnica  
Geom. *Giuseppe Domenico Moschella*

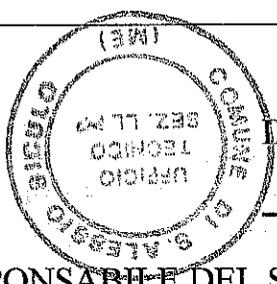
PARERE TECNICO

**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 01-09-2018



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

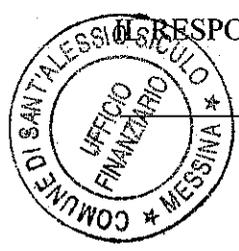
Li 5-3-18

ATTESTA

la copertura finanziaria della complessiva spesa di EURO 288025  
sui seguenti codici e numeri:

Codice <u>03.04-1.03.02.99.888 (cap 1539)</u>	Codice _____
Competenza _____	Competenza _____
Residui <u>x</u>	Residui _____
Intervento <u>imp. 331</u>	Intervento _____

Li 5-3-18



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO  
[Signature]

**FATTURA ELETTRONICA**

Part 9665

del. 02/11/2017

Versione FPA12

**Dati relativi alla trasmissione**

Identificativo del trasmittente: **IT04030410288**  
 Progressivo di invio: **M244296**  
 Formato Trasmissione: **FPA12**  
 Codice Amministrazione destinataria: **JTPJWJ**

**Dati del cedente / prestatore****Dati anagrafici**

Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT03126130834**  
 Codice fiscale: **VSLGPP74R09F158F**  
 Denominazione: **VISALLI SRL**  
 Regime fiscale: **RF01 (ordinario)**

**Dati della sede**

Indirizzo: **Via Nazionale, 76R**  
 CAP: **98139**  
 Comune: **Messina**  
 Provincia: **ME**  
 Nazione: **IT**

**Dati di iscrizione nel registro delle imprese**

Provincia Ufficio Registro Imprese: **ME**  
 Numero di iscrizione: **214947**  
 Stato di liquidazione: **LN (non in liquidazione)**

**Recapiti**

E-mail: **GI.VISALLI@YAHOO.IT**

**Dati del cessionario / committente****Dati anagrafici**

Codice Fiscale: **00347890832**  
 Denominazione: **Comune di Sant'Alessio Siculo**

**Dati della sede**

Indirizzo: **Via Consolare Valeria n. 334**  
 CAP: **98030**  
 Comune: **Sant'Alessio Siculo**  
 Provincia: **ME**  
 Nazione: **IT**

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

Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT02046570426**  
 Denominazione: **Namirial SPA**

**Soggetto emittente la fattura**

Soggetto emittente: **TZ (terzo)**

## Dati generali del documento

Tipologia documento: **TD01** (fattura)  
Valuta importi: **EUR**  
Data documento: **2017-10-31** (31 Ottobre 2017)  
Numero documento: **552/A**  
Importo totale documento: **2980.25**  
Causale: **Determina del dirigente dell'area tecnica n. 227 del 26/10/2017**  
Art. 73 DPR 633/72: **SI**

## Dati dell'ordine di acquisto

Identificativo ordine di acquisto: **det. n. 227/2017**  
Codice Identificativo Gara (CIG): **ZBC2085145**

## Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

### Nr. linea: 1

Descrizione bene/servizio: **Interventi urgenti con auto espurgo nel territorio comunale.**  
Quantità: **1.00**  
Unità di misura: **intervento**  
Valore unitario: **2442.83000000**  
Valore totale: **2442.83000000**  
IVA (%): **22.00**

## Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): **22.00**  
Totale imponibile/importo: **2442.83**  
Totale imposta: **537.42**  
Esigibilità IVA: **S** (scissione dei pagamenti)

## Dati relativi al pagamento

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

### Dettaglio pagamento

Beneficiario del pagamento: **Visalli srl**  
Modalità: **MP05** (bonifico)  
Importo: **2980.25**  
Codice IBAN: **IT28C0303216912010000090391**  
Codice ABI: **03032**  
Codice CAB: **16912**