



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'AEA TECNICA

N. 72 Del 19-03-2018

OGGETTO: Liquidazione fattura relativa ai lavori di riparazione elettropompa sollevamento liquami.
CIG: ZF11EB78F0.

Premesso che con determina del Responsabile dell'Area Tecnica n. 129 del 23.05.2017, era stata impegnata la somma complessiva di €. 5.246,00 ed erano stati affidati i lavori di riparazione alla ditta Mantarro Agatino Con sede in Via Carcara n. 2 cap 98028 Santa Teresa di Riva (ME) P. IVA n. 01743950832, C.F. MNTGTN66P17I215R;

Considerato che la riparazione è stata regolarmente effettuata e la pompa è stata installata ed è attualmente funzionante;

Vista la fattura elettronica n. 11/EL del 30.01.2018, emessa dalla ditta Mantarro Agatino Con sede in Via Carcara n. 2 cap 98028 Santa Teresa di Riva (ME) P. IVA n. 01743950832, C.F. MNTGTN66P17I215R, relativa ai lavori in oggetto indicati, dell'importo complessivo di €. 5.246,00, di cui €. 4.300,00 per i lavori di riparazione ed €. 946,00 per I.V.A. al 22%;

Vista la richiesta telematica di regolarità contributiva, DURC ON LINE protocollo INAI n. 10541173 del 14/02/2018, con scadenza validità 14/06/2018, dalla quale si evince che l'impresa è in regola;

Vista la propria determina n. 129 del 23.05.2017;

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 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;

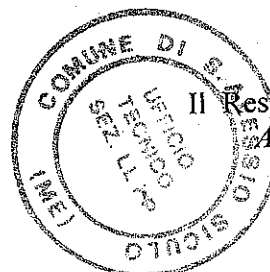
DETERMINA

1) Di prendere atto della superiore premessa, da ritenersi qui integralmente trascritta;

2) Di liquidare alla ditta Mantarro Agatino Con sede in Via Carcara n. 2 cap 98028 Santa Teresa di Riva (ME) C.F. MNTGTN66P17I215R, la fattura elettronica n. 11/EL del 31.01.2018 relativa ai lavori di riparazione elettropompa sollevamento liquami, dell'importo complessivo di €. 5.246,00, di cui €. 4.300,00, da accreditare con bonifico sul c.c. dedicato della ditta ed €. 946,00 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, alla ditta, al Sindaco, al Presidente del Consiglio e copia con i visti di avvenuta notifica dovrà essere restituita allo scrivente.

Sant'Alessio Siculo, li 15-3-2018



Il Responsabile dell'Area Tecnica
Arch. Faranna Gaetano

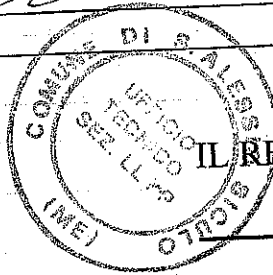
PARERE TECNICO

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 19-3-2016



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

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

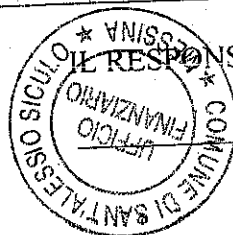
Li _____

ATTESTA

la copertura finanziaria della complessiva spesa di EURO 5.246,00
sui seguenti codici e numeri:

| | |
|---|------------------|
| Codice <u>09.04-1.03.02.99.99 (cp.1538)</u> | Codice _____ |
| Competenza _____ | Competenza _____ |
| Residui <u>x</u> | Residui _____ |
| Intervento <u>imp. 91</u> | Intervento _____ |

Li _____



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

FATTURA ELETTRONICAProt. 861
del. 30/01/2018

Versione FPA12

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: IT01558670780
Progressivo di invio: 01FAE
Formato Trasmissione: FPA12
Codice Amministrazione destinataria: JTPJWJ
Telefono del trasmittente: 0984308109
E-mail del trasmittente: antonio.calio@calio.it

Dati del cedente / prestatore**Dati anagrafici**

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT01743950832
Codice fiscale: MNTGTN66P17I215R
Nome: AGATINO
Cognome: MANTARRO
Regime fiscale: RF01 (ordinario)

Dati della sede

Indirizzo: VIA CARCARA
CAP: 98028
Comune: SANTA TERESA DI RIVA
Provincia: ME
Nazione: IT

Dati di iscrizione nel registro delle imprese

Provincia Ufficio Registro Imprese: ME
Numero di iscrizione: 0
Stato di liquidazione: LN (non in liquidazione)

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

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

Versione FPA12

Dati generali del documento

Tipologia documento: TD01 (fattura)
Valuta importi: EUR

Data documento: **2018-01-30** (30 Gennaio 2018)
Numero documento: **11/EL**
Importo totale documento: **5246.00**

Dati dell'ordine di acquisto

Identificativo ordine di acquisto: **ND**
Codice Identificativo Gara (CIG): **Z711EB78F0**

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

Descrizione bene/servizio: **IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO LAVORI DI RIPARAZIONE
ELETTROPOMPA SOLLEVAMENTO LIQUAMI DETERMINA N.129 DEL 23/05/2017**
Quantità: **1.00000**
Unità di misura: **PZ**
Valore unitario: **4300.00000**
Valore totale: **4300.00**
IVA (%): **22.00**

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): **22.00**
Totale imponibile/importo: **4300.00**
Totale imposta: **946.00**
Esigibilità IVA: **S** (scissione dei pagamenti)

Dati relativi al pagamento

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

Dettaglio pagamento

Modalità: **MP05** (bonifico)
Importo: **4300.00**
Codice IBAN: **IT41F0503482340000000100019**
Codice ABI: **05034**
Codice CAB: **82340**

Versione prodotta con foglio di stile Sul www.fatturapa.gov.it