



COMUNE DI S. ALESSIO SICULO

Città Metropolitana di Messina

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

UFFICIO TECNICO SETTORE LL.PP.

DETERMINA DEL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

N. 09 Del 22-01-2020

OGGETTO: Liquidazione fattura relativa al servizio di fornitura e collocazione addoppi con luminarie per le festività natalizie anno 2019. CIG: ZA02B1FC55.

Vista la determina del Responsabile dell'Area Tecnica n. 433 del 11/12/2019, con la quale è stata affidato il servizio in oggetto indicato ed è stata impegnata la somma necessaria;

Visto che il servizio è stato affidato alla ditta **Novarlux s.n.c. di Da Campo S. con sede in via Abbadessa, 9, cap 98058 Novara di Sicilia (ME) P. IVA n. 02571380837**, la quale ha provveduto all'espletamento del servizio come da determina di affidamento;

Viste le fatture in acconto, FATTPA 33_19 del 30/12/2019, dell'importo complessivo di €. 2.500,00 di cui €. 2.049,18 per servizi ed €. 450,82 per I.V.A. al 22 % e la FATTPA 34_19 del 30/12/2019, dell'importo complessivo di €. 600,00 di cui €. 491,80 per servizi ed €. 108,20 per I.V.A. al 22 %;

Accertata l'effettivo espletamento del servizio di quanto affidato con determina n. 433 dell'11/12/2019;

Effettuata la verifica Ondine del DURC INPS n. 18340773 del 29/11/2019 con scadenza validità 28/03/2020 da cui si evince la regolarità della ditta;

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 del "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'U.T.C.;

Visto il D. L.vo n. 50/2016;

Vista la nota prot. 86313/DRT del 04/05/2016 dell'Assessorato Regionale delle Infrastrutture e della Mobilità Dipartimento Regionale Tecnico;

Vista la L.R. 23/98 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il D.lgs. n. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni;

DETERMINA

- 1) Di prendere atto della superiore premessa, da ritenersi qui integralmente trascritta;
- 2) Di liquidare alla ditta **Novarlux s.n.c. di Da Campo S. con sede in via Abbadessa, 9, cap 98058 Novara di Sicilia (ME) P. IVA n. 02571380837**, le fatture in acconto, FATTPA 33_19 del 30/12/2019, dell'importo complessivo di €. 2.500,00 di cui €. 2.049,18 per servizi ed €. 450,82 per I.V.A. al 22 % e la FATTPA 34_19 del 30/12/2019, dell'importo complessivo di €. 600,00 di cui €. 491,80 per servizi ed €. 108,20 per I.V.A. al 22 % per i servizi di cui all'oggetto.
L'importo complessivo di €. 2.549,15 si deve accreditare con bonifico sul c.c. indicato dalla ditta ed €. 559,02 per I.V.A. al 22 % si deve 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 venga restituita allo scrivente.**

Sant'Alessio Siculo, li 22-01-2020

Il Responsabile dell'Area Tecnica
Arch. Faranna Gaetano

PARERE TECNICO

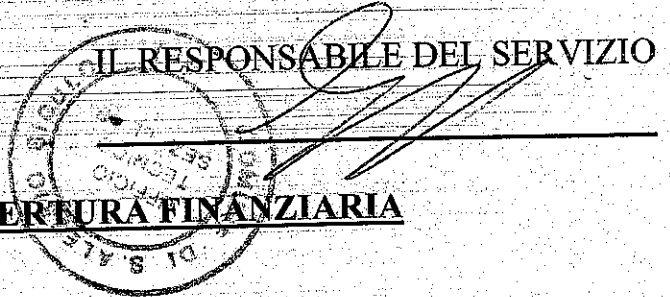
Il Responsabile del servizio interessato

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 22-01-2020

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 22-1-2020

ATTESTA

la copertura finanziaria della complessiva spesa di EURO 3.100,00
sui seguenti codici e numeri:

Codice <u>06.01-1.04.04.01.001</u>	Codice <u>04.04-1.03.02.03.033</u>
Competenza _____	Competenza _____
Residui _____	Residui _____
Intervento <u>imp. 2904</u>	Intervento <u>imp. 2601</u>

Li 22-1-2020

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO



FATTURA ELETTRONICA

Versione FPA12

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: IT01879020517
 Progressivo di invio: 33
 Formato Trasmissione: FPA12
 Codice Amministrazione destinataria: JTPJWJ

Dati del cedente / prestatore**Dati anagrafici**

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT02571380837
 Codice fiscale: 02571380837
 Denominazione: Novarlux Snc
 Regime fiscale: RF01 (ordinario)

COMUNE DI S. ALESSIO SICULO
 Prot. N. 9976 del 31/12/19
 Categ. _____ Fasc. _____

Dati della sede

Indirizzo: Via Abbadessa,9
 CAP: 98058
 Comune: Novara di Sicilia
 Provincia: ME
 Nazione: IT

Recapiti

Telefono: 0941650347
 Fax: 0941650347
 E-mail: novarlux@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

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: 2019-12-30 (30 Dicembre 2019)
 Numero documento: FATTPA 33_19
 Importo totale documento: 2500.00

Dati del contratto

Numero linea di fattura a cui si riferisce: 1
 Identificativo contratto: 433
 Data contratto: 2019-12-11 (11 Dicembre 2019)
 Codice Identificativo Gara (CIG): ZA02B1FC55

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura**Nr. linea: 1**

Descrizione bene/servizio: Vs. dare per l'installazione di n° 20 archetti luminosi nel Corso Nazionale in occasione delle festività natalizie anno 2019.
Quantità: 1.00
Valore unitario: 2049.18
Valore totale: 2049.18
IVA (%): 22.00

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): 22.00
Totale imponibile/importo: 2049.18
Totale imposta: 450.82
Esigibilità IVA: S (scissione dei pagamenti)

Dati relativi al pagamento

Condizioni di pagamento: TP02 (pagamento completo)

Dettaglio pagamento

Modalità: MP05 (bonifico)
Data scadenza pagamento: 2019-12-30 (30 Dicembre 2019)
Importo: 2049.18
Istituto finanziario: Unicredit
Codice IBAN: IT34K0200882650000300180253

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

FATTURA ELETTRONICA

Versione FPA12

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: IT01879020517
 Progressivo di invio: 34
 Formato Trasmissione: FPA12
 Codice Amministrazione destinataria: JTPJWJ

Dati del cedente / prestatore**Dati anagrafici**

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT02571380837
 Codice fiscale: 02571380837
 Denominazione: Novarlux Snc
 Regime fiscale: RF01 (ordinario)

Dati della sede

Indirizzo: Via Abbadessa,9
 CAP: 98058
 Comune: Novara di Sicilia
 Provincia: ME
 Nazione: IT

Recapiti

Telefono: 0941650347
 Fax: 0941650347
 E-mail: novarlux@fiscali.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

COMUNE DI S. ALESSIO SICULO
 Prot. N. 9978 del 31/12/19
 Categ. _____ Fasc. _____

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: 2019-12-30 (30 Dicembre 2019)
 Numero documento: FATTPA 34_19
 Importo totale documento: 600.00

Dati del contratto

Numero linea di fattura a cui si riferisce: 1
 Identificativo contratto: 433
 Data contratto: 2019-12-11 (11 Dicembre 2019)
 Codice Identificativo Gara (CIG): ZA02B1FC55

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura**Nr. linea: 1**

Descrizione bene/servizio: Vs. dare per l'installazione di albero a vele nei pressi della Chiesa Parrocchiale , in occasione delle festività natalizie anno 2019.
Quantità: 1.00
Valore unitario: 491.80
Valore totale: 491.80
IVA (%): 22.00

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): 22.00
Totale imponibile/importo: 491.80
Totale imposta: 108.20
Esigibilità IVA: S (scissione dei pagamenti)

Dati relativi al pagamento

Condizioni di pagamento: TP02 (pagamento completo)

Dettaglio pagamento

Modalità: MP05 (bonifico)
Data scadenza pagamento: 2019-12-30 (30 Dicembre 2019)
Importo: 491.80
Istituto finanziario: Unicredit
Codice IBAN: IT34K0200882650000300180253

Versione prodotta con foglio di stile Sdi www.fatturepa.gov.it