



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 DIRIGENTE DELL'AREA TECNICA

N. 23 Del 02-03-2016

**OGGETTO: Liquidazione fattura per lavori di riparazione della griglia del depuratore comunale.
CIG X25150078E.**

Premesso che con determina del Dirigente dell'Area Tecnica n. 91 del 06/07/2015, erano stati affidati i lavori di riparazione della griglia del depuratore comunale, alla ditta ENVI.SE.P.srl, P. IVA n. 04415030875, con sede in Via VII Strada, 29 Zona Industriale cap 95121, per la somma di €. 3.000,00 oltre I.V.A. 22 % pari ad €. 660,00, quindi per un importo complessivo di €. 3.660,00;

Vista la fattura elettronica n. 95 del 30/10/2015, emessa dalla ditta ENVI.SE.P. srl, P. IVA n. 04415030875, con sede in Via VII Strada, 29 Zona Industriale cap 95121 Catania, per l'importo complessivo di €. 3.660,00 di cui €. 3.000,00 per i lavori in oggetto indicati ed €. 660,00 per I.V.A. 22 %;

Vista la richiesta telematica di regolarità contributiva, DURC ON LINE protocollo INAIL n. 41510054 del 05/11/2015, dalla quale si evince che l'impresa è in regola;

Vista la deliberazione della Giunta Municipale n. 52 del 24/06/2015, con la quale è stata assegnata al Responsabile dell'Area Tecnica la risorsa economica per la predisposizione degli atti gestionali per la realizzazione dell'obiettivo di che trattasi;

Vista la propria determina n. 91 del 06/07/2015, di affidamento lavori;

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 dell' "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. 2 del 01/02/2013 di nomina del Responsabile dell'Area Tecnico - Manutentiva;

Visto Il decreto Legislativo 163/2006 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il D.P.R. 207/2010 e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la L.R. n. 12/2011 e successive modifiche ed integrazioni;

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 ENVI.SE.P. srl, P. IVA n. 04415030875, con sede in Via VII Strada, 29 Zona Industriale cap 95121 Catania, la fattura elettronica n. 95 del 30/10/2015, dell'importo complessivo di € 3.660,00, di cui €. 3.000,00 per i lavori in oggetto indicati, da accreditare con bonifico sul c.c. indicato dalla ditta in fattura ed €. 660,00 per I.V.A. al 22 % da versare direttamente all'erario ai sensi dell'Art. 17 ter D.P.R. n. 633/72;

3) Trasmettere copia della presente, per quanto di competenza, al Ragioniere Comunale, al Sindaco, al Presidente del Consiglio e copia con i visti di avvenuta notifica allo scrivente.

Sant'Alessio Siculo, li 23-02-2016



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 *Ferraro*

Li 28-02-2016



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 _____

Li 1-3-16

ATTESTA

la copertura finanziaria della complessiva spesa di EURO 3.660,00
sui seguenti codici e numeri:

| | |
|---|------------------|
| Codice <u>09.04-1.03.02.99.999 (cap.1939)</u> | Codice _____ |
| Competenza _____ | Competenza _____ |
| Residui <u>x</u> | Residui _____ |
| Intervento <u>(imp.203)</u> | Intervento _____ |

Li 1-3-16

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

A handwritten signature in black ink, positioned over a horizontal line that serves as a signature line.

FATTURA ELETTRONICA

Posto 7236

del 30/10/2015

Versione 1.1

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: ITMGGR46D19I754F
 Progressivo di invio: 814
 Formato Trasmissione: SDI11
 Codice Amministrazione destinataria: UFGHVT

Dati del cedente / prestatore**Dati anagrafici**

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT04415030875
 Codice fiscale: 04415030875
 Denominazione: ENVI.SE.P SRL
 Regime fiscale: RF01 (ordinario)

Dati della sede

Indirizzo: Z.I. 8^ STRADA N.29
 CAP: 95121
 Comune: CATANIA
 Provincia: CT
 Nazione: IT

Dati del cessionario / committente**Dati anagrafici**

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT00347890832
 Codice Fiscale: 00347890832
 Denominazione: COMUNE DI SANT'ALESSIO

Dati della sede

Indirizzo: P.ZZA MUNICIPIO, 1
 CAP: 98030
 Comune: SANT'ALESSIO SICULO
 Provincia: ME
 Nazione: IT

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

Versione 1.1

Dati generali del documento

Tipologia documento: TD01 (fattura)
 Valuta importi: EUR
 Data documento: 2015-10-30 (30 Ottobre 2015)
 Numero documento: 95
 Importo totale documento: 3660.00
 Causale: Fattura Cliente

Dati relativi al trasporto

Altri dati

Data inizio trasporto: **2015-10-30** (30 Ottobre 2015)
Indirizzo di resa: **P.ZZA MUNICIPIO, 1**
CAP indirizzo di resa: **98030**
Comune di resa: **SANT'ALESSIO SICULO**
Provincia di resa: **ME**
Nazione di resa: **IT**

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

Descrizione bene/servizio: **LAVORI DI RIAPRAZIONE GRIGLIA DEL DEPURATORE COMUNALE CIG X25150078E**
Quantità: **1.00**
Unità di misura: **N.**
Valore unitario: **3000.00000000**
Valore totale: **3000.00**
IVA (%): **22.00**

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): **22.00**
Totale imponibile/importo: **3000.00**
Totale imposta: **660.00**
Esigibilità IVA: **S** (scissione dei pagamenti)
Riferimento normativo: **22% - GENERICO**

Dati relativi al pagamento

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

Dettaglio pagamento

Modalità: **MP02** (assegno)
Decorrenza termini di pagamento: **2015-10-30** (30 Ottobre 2015)
Data scadenza pagamento: **2015-10-30** (30 Ottobre 2015)
Importo: **3000.00**
Istituto finanziario: **CREDITO SICILIANO**
Codice IBAN: **IT14J0301916908000009112502**
Codice ABI: **03019**
Codice CAB: **16908**

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