



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. 187 Del 06-09-2016

OGGETTO: liquidazione fattura relativa ai lavori di riparazione della condotta sottomarina e dei segnalamenti marittimi. CIG: **Z841A9E94F**.

Premesso che con determina del Responsabile dell'Area Tecnica n. 154 del 13/07/2016 sono stati affidati i lavori in oggetto indicati alla ditta A.M.Y. SUB SRL con sede in Contrada Torre - Briga Marina cap 98139, P. IVA n. 03320830833 ed è impegnata la somma necessaria;

Considerato che i lavori sono stati regolarmente eseguiti e la ditta con nota asseverata al protocollo generale dell'ente al n. 5664 del 28/07/2016, ha trasmesso la documentazione fotografica e video richiesta;

Vista la fattura elettronica n. 8 del 26/07/2016, asseverata al protocollo generale dell'ente al n. 5608 del 27/07/2016, per l'importo di €. 16.500,00 oltre I.V.A. al 22% pari ad €. 3.630,00, per un importo complessivo di €. 20.130,00;

Vista la richiesta telematica di regolarità contributiva, DURC ON LINE protocollo INAIL n. 4239348, dalla quale si evince che l'impresa è in regola;

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 responsabile dell'Area Tecnico - Manutentiva;

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

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 **A.M.Y. SUB SRL con sede in Contrada Torre - Briga Marina cap 98139, P. IVA n. 03320830833** la fattura elettronica n. 8 del 26/07/2016, asseverata al protocollo generale dell'ente al n. 5608 del 27/07/2016, per l'importo complessivo di €. 20.130,00, di cui €. 16.500,00 per i lavori in oggetto indicati, da accreditare con bonifico sul c.c. indicato dalla ditta ed €. 3.630,00 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, Al Sindaco al Presidente del Consiglio e copia con i visti di avvenuta notifica allo scrivente.

Sant'Alessio Siculo, li 05-09-2016.



Il Dirigente 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 05-09-2016



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 6-9-16

ATTESTA

la copertura finanziaria della complessiva spesa di EURO 20.130,00
sui seguenti codici e numeri:

Codice <u>09-04-1.03.02.99.999 (cap 1538)</u>	Codice <u>09-04-1.03.02.99.999 (1539)</u>
Competenza <u>x</u>	Competenza <u>x</u>
Residui _____	Residui _____
Intervento <u>ing. 138</u>	Intervento <u>ing. 139</u>

Li 6-9-16

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

FATTURA ELETTRONICA

Prati. 5608
 del. 24-07-2016

Versione 1.1

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: ITFMNVTR81L14F158E
 Progressivo di invio: 189
 Formato Trasmissione: SDI11
 Codice Amministrazione destinataria: JTPJWJ
 Telefono del trasmittente: 0909431325
 E-mail del trasmittente: info@praticheco.it

Dati del cedente / prestatore**Dati anagrafici**

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT03320830833
 Denominazione: A.M.Y. SUB SRL
 Regime fiscale: RF18 (altro)

Dati della sede

Indirizzo: CONTRADA TORRE BRIGA MARINA
 CAP: 98139
 Comune: MESSINA
 Provincia: ME
 Nazione: IT

Dati del cessionario / committente**Dati anagrafici**

Codice Fiscale: 00347890832
 Denominazione: COMUNE DI S. ALESSIO SICULO

Dati della sede

Indirizzo: PIAZZA MUNICIPIO
 CAP: 98030
 Comune: S.ALESSIO SICULO
 Provincia: ME
 Nazione: IT

Versione protocollata con foglio di stile SdI www.fatturepa.gov.it

Versione 1.1

Dati generali del documento

Tipologia documento: TD01 (fattura)
 Valuta importi: EUR
 Data documento: 2016-07-26 (26 Luglio 2016)
 Numero documento: 8
 Importo totale documento: 20130.00

Dati dell'ordine di acquisto

Numero linea di fattura a cui si riferisce: 8
 Identificativo ordine di acquisto: 154
 Data ordine di acquisto: 2016-07-13 (13 Luglio 2016)

Codice Identificativo Gara (CIG): Z841A9E94F

Dati relativi al trasporto

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 01

Descrizione bene/servizio: prestazione di attivita' subacquea con l'ausilio di n. 3 operatori subacquei per i lavori di riparazione della condotta sottomarina e dei segnalamenti marittimi in data dal 14 al 25.7.2016

Valore unitario: 16500.00

Valore totale: 20130.00

IVA (%): 22.00

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): 22.00

Totale imponibile/importo: 16500.00

Totale imposta: 3630.00

Esigibilità IVA: S (scissione dei pagamenti)

Dati relativi al pagamento

Condizioni di pagamento: TP02 (pagamento completo)

Dettaglio pagamento

Modalità: MP05 (bonifico)

Importo: 20130.00

Codice IBAN: IT38L0306916511100000001489

Dati relativi agli allegati

Nome dell'allegato: ft. n. 8.2016 Amy sub.pdf

Formato: pdf

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