



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. 242 Del 24.12.15

OGGETTO: Liquidazione fattura per la fornitura di un decespugliatore. CIG: X4916B543C.

Premesso che con determina del Dirigente dell'Area Tecnica n. 149 del 23/10/2015, è stata impegnata la somma necessaria per la fornitura di un decespugliatore tipo "Kawasaki" a doppio manubrio, completo di cinghie, mascherina e testina e la fornitura è stata affidata alla ditta Luna Verde S.r.l. Unipersonale, Via Lungomare, 126/b cap 98028 Santa Teresa di Riva (ME) P. IVA n. IT02508220833, per un importo complessivo di €. 500,08 di cui €. 409,90 per fornitura ed €. 90,18 per I.V.A. al 22%;

Vista la fattura elettronica n. 2/4 del 24/11/2015, emessa dalla ditta Luna Verde S.r.l. Unipersonale, Via Lungomare, 126/b cap 98028 Santa Teresa di Riva (ME) P. IVA n. IT02508220833, per l'importo complessivo di €. 500,00 di cui €. 409,84 per fornitura ed €. 90,16 per I.V.A. 22 %;

Vista la richiesta telematica di regolarità contributiva, DURC ON LINE protocollo INPS n. 1741917 del 03/12/2015, dalla quale si evince che l'impresa è in regola;

Vista la propria determina n. 1490 del 23/10/2015, di impegno di spesa ed 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 Luna Verde S.r.l. Unipersonale, Via Lungomare, 126/b cap 98028 Santa Teresa di Riva (ME) P. IVA n. IT02508220833, la fattura elettronica n. 2/4 del 24/11/2015, dell'importo complessivo di € 500,00, di cui €. 409,84 per i lavori in oggetto indicati, da accreditare con bonifico sul c.c. dedicato della ditta ed €. 90,16 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 23-12-2015



Il Dirigente dell'Area Tecnica
Faramin Gaetano

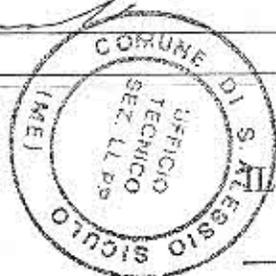
PARERE TECNICO

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 23-12-2015



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 30-12-15

ATTESTA

la copertura finanziaria della complessiva spesa di EURO 500,00
sui seguenti codici e numeri:

Codice _____ (cap. 2006)	Codice _____
Competenza _____	Competenza _____
Residui _____	Residui _____
Intervento <u>imp. 212</u>	Intervento _____

Li 30-12-15

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

IL RESPONSABILE FINANZIARIO
[Signature]
(atto) (datale)



Pract no 2086

del 25-11-2015

FATTURA ELETTRONICA

Versione 1.1

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: IT01621900479
Progressivo di invio: 62756
Formato Trasmissione: SDI11
Codice Amministrazione destinataria: JTPJWJ
E-mail del trasmittente: assistenza@entaksi.eu

Dati del cedente / prestatore**Dati anagrafici**

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT02508220833
Codice fiscale: 02508220833
Denominazione: LUNAVERDE SRL UNIPERSONALE
Regime fiscale: RF01 (ordinario)

Dati della sede

Indirizzo: VIA LUNGOMARE, 126/b
CAP: 98028
Comune: SANTA TERESA DI RIVA
Provincia: ME
Nazione: IT

Recapiti

Telefono: 0942792539
E-mail: lunaverdesrg@gmail.com

Dati del cessionario / committente**Dati anagrafici**

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT00347890832
Denominazione: COMUNE S.ALESSIO SICULO

Dati della sede

Indirizzo: VIA CONSOLARE VALERIA 334
CAP: 98030
Comune: S.ALESSIO SICULO
Provincia: ME
Nazione: IT

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

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT01621900479
Denominazione: Entaksi Solutions Srl

Soggetto emittente la fattura

Soggetto emittente: TZ (terzo)

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

Dati generali del documento

Tipologia documento: TD01 (fattura)
Valuta importi: EUR
Data documento: 2015-11-24 (24 Novembre 2015)
Numero documento: 2/4
Importo totale documento: 500.00

Dati del contratto

Identificativo contratto: X4916B543C
Codice Identificativo Gara (CIG): X4916B543C

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

Codifica articolo

Tipo: PROPRIETARIO
Valore: *
Descrizione bene/servizio: DECESPUGLIATORE KAWASAKI TJ53
Quantità: 1.000000
Unità di misura: ac
Valore unitario: 409.840000
Valore totale: 409.84
IVA (%): 22.00

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): 22.00
Totale imponibile/importo: 409.84
Totale imposta: 90.16
Esigibilità IVA: S (scissione dei pagamenti)

Dati relativi al pagamento

Condizioni di pagamento: TP02 (pagamento completo)

Dettaglio pagamento

Modalità: MP05 (bonifico)
Data scadenza pagamento: 2016-01-24 (24 Gennaio 2016)
Importo: 409.84