



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. 290 Del 05-12-2016

OGGETTO: Liquidazione fattura relativa agli interventi con auto espurgo territorio comunale.
C.I.G. X2F18C6866

Premesso che con determina del Responsabile dell'Area Tecnica n. 58 del 07/04/2016, sono state impegnate le somme necessarie ed è stato affidato il servizio in oggetto indicato alla ditta **Visalli S.r.l.** con Sede Legale in Via V Nazionale n. 76R, cap 89139. Briga Marina (ME) P. IVA n. 03126130834;

Considerato che il servizio è stato regolarmente eseguito dietro richiesta e sotto la diretta sorveglianza dell'U.T.C.;

Vista la fattura elettronica agli atti di questo ufficio n. 627/A del 29/11/2016, presentata dalla suindicata ditta ed asseverata al protocollo generale dell'ente al n. 9060 del 21/11/2016, per l'importo di €.909,09 oltre I.V.A. al 10% pari ad €. 90,91, per un importo complessivo di €. 1.000,00;

Considerato pertanto necessario liquidare quanto dovuto alla ditta;

Vista la richiesta telematica di regolarità contributiva, DURC ON LINE protocollo INAIL n. 5375711, del 10/11/2016 con scadenza validità il 10/03/2017, 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 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. 2 dello 01/02/2013 di nomina Responsabile e Sostituto Responsabile dell'Area Tecnico - Manutentiva;

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 **Visalli S.r.l.**, con Sede Legale in Via V Nazionale n. 76R, cap 89139 Briga Marina (ME) P. IVA n. 03126130834, la fattura elettronica, n. 627/A del 29/11/2016, agli atti di questo ufficio, per l'importo complessivo di €. 1.000,00 di cui €. 909,09 per i lavori in oggetto indicati, da accreditare tramite bonifico sul c.c. indicato dalla ditta ed €. 90,91 per I.V.A. al 10 % 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 Presidente del Consiglio, al Sindaco, alla ditta e che copia con i visti di avvenuta notifica venga restituita allo scrivente.

Sant'Alessio Siculo, li 1/12/2016



Sostituto Responsabile dell'Area Tecnica
Geom. Valentino Smiroldo

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 1/12/2016



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 05-12-16

ATTESTA

la copertura finanziaria della complessiva spesa di EURO 1.000,00
sui seguenti codici e numeri:

Codice <u>09.04-1.030298988 (cap.1538)</u>	Codice _____
Competenza <u>x</u>	Competenza _____
Residui _____	Residui _____
Intervento <u>imp. 48</u>	Intervento _____

Li 05-12-16



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

FATTURA ELETTRONICA

Prot. 9060
 del 29/11/2016
 Versione 1.1

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: IT04030410288
 Progressivo di invio: M158977
 Formato Trasmissione: SDI11
 Codice Amministrazione destinataria: JTPJWJ
 Telefono del trasmittente: 049 9426171
 E-mail del trasmittente: fattura@2csolution.it

Dati del cedente / prestatore**Dati anagrafici**

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT03126130834
 Codice fiscale: VSLGPP74R09F158F
 Denominazione: VISALLI SRL
 Regime fiscale: RF01 (ordinario)

Dati della sede

Indirizzo: Via Nazionale, 76R
 CAP: 98139
 Comune: Messina
 Provincia: ME
 Nazione: IT

Dati di iscrizione nel registro delle imprese

Provincia Ufficio Registro Imprese: ME
 Numero di iscrizione: 214947
 Stato di liquidazione: LN (non in liquidazione)

Recapiti

E-mail: GI.VISALLI@YAHOO.IT

Dati del cessionario / committente**Dati anagrafici**

Codice Fiscale: 00347890832
 Denominazione: Comune di Sant'Alessio Siculo

Dati della sede

Indirizzo: Via Consolare Valeria n. 334
 CAP: 98030
 Comune: Sant'Alessio Siculo
 Provincia: ME
 Nazione: IT

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

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT02046570426
 Denominazione: Namirial SPA

Soggetto emittente la fattura

Soggetto emittente: TZ (terzo)

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: **2016-11-29** (29 Novembre 2016)
Numero documento: **627/A**
Importo totale documento: **1000.00**
Causale: **Determina n. 58 del 2016**
Art. 73 DPR 633/72: **SI**

Dati dell'ordine di acquisto

Identificativo ordine di acquisto: **Det. n. 58/2016**
Codice Identificativo Gara (CIG): **X2F18C6866**

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

Descrizione bene/servizio: **Interventi con autospurgo nel territorio comunale.**
Quantità: **1.00**
Unità di misura: **intervento**
Valore unitario: **909.09000000**
Valore totale: **909.09000000**
IVA (%): **10.00**

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): **10.00**
Totale imponibile/importo: **909.09**
Totale imposta: **90.91**
Esigibilità IVA: **S** (scissione dei pagamenti)

Dati relativi al pagamento

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

Dettaglio pagamento

Beneficiario del pagamento: **Visalli srl**
Modalità: **MP05** (bonifico)
Importo: **1000.00**
Codice IBAN: **IT28C0303216912010000090391**
Codice ABI: **03032**
Codice CAB: **16912**

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