



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. 26

Del 02-03-16

OGGETTO: Liquidazione fattura relativa all'Ordinanza di approvvigionamento segnali stradali e bonifica Via Lungomare a seguito della mareggiata del 01/11/2015. CIG X5416B5442.

Premesso che:

- Con è stata emessa l'Ordinanza Sindacale n. 41 del 01/11/2015, avente ad oggetto "Ordinanza di approvvigionamento segnali stradali e bonifica Via Lungomare a seguito della mareggiata del 01/11/2015", nei confronti della Ditta Duro Salvatore, con sede in Via Trieste, 16 - Sant'Alessio Siculo (ME);

- In data 23/11/2015, è stato redatto apposito consuntivo per l'importo complessivo di €. 14.453,60, di cui €. 11.847,21 per lavori al netto del ribasso offerto ed €. 2.606,39 per I.V.A. al 22%;

Vista la deliberazione della Giunta Municipale n. 118 del 30/12/2015, con la quale si è preso atto dell'Ordinanza Sindacale n. 41 del 01/11/2015;

Vista la fattura elettronica n. 32_15 del 23/11/2015, emessa dalla ditta Duro Salvatore, con sede in Via Trieste, 16 - Sant'Alessio Siculo (ME), P. IVA n. 00455400838, per l'importo complessivo di €. 14.453,60 di cui €. 11.847,21 per lavori e fornitura ed €. 2.606,39 per I.V.A. 22%, riferita alla fornitura ed ai lavori in oggetto indicati;

Vista la richiesta telematica di regolarità contributiva, DURC ON LINE protocollo INPS n. 2041962, del 18/01/2016, dalla quale si evince che l'impresa è in regola;

Vista l'Ordinanza Sindacale n. 41 del 01/11/2015;

Visto il consuntivo redatto dall'U.T.C. in data 23/11/2015;

Vista la deliberazione della Giunta Municipale n. 118 del 30/12/2015;

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 Duro Salvatore, con sede in Via Trieste, 16 - Sant'Alessio Siculo (ME), P. IVA n. 00455400838, la fattura elettronica n. 32_15 del 23/11/2015, dell'importo complessivo di €. 14.453,60, di cui €. 11.847,21 per i lavori e la fornitura in oggetto indicati, da accreditare con bonifico sul c.c. indicato dalla ditta in fattura ed €. 2.606,39 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 02-03-2016



Il Dirigente dell'Area Tecnica
Arch. Faranno 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 02-03-2016



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 2-3-16

ATTESTA

la copertura finanziaria della complessiva spesa di EURO 14.453,60
sui seguenti codici e numeri:

Codice <u>08.01=2.02.01.04.012</u>	Codice _____
Competenza _____	Competenza _____
Residui _____	Residui _____
Intervento <u>(in. 294)</u>	Intervento _____

Li 2-3-16



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

[Signature]

Fattura Elettronica

FATTURA ELETTRONICA

Prot. 4964
del 24/11/2015
Versione 1.32

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: IT01879020517
Progressivo di invio: 0000801514
Formato Trasmissione: SDI11
Codice Amministrazione destinataria: JTPJWJ

Dati del cedente / prestatore

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT00455400838
Codice fiscale: DRUSVT46T10I215P
Denominazione: Salvatore Duro
Regime fiscale: RF01 (ordinario)

Dati della sede

Indirizzo: VIA TRIESTE, 16
CAP: 98030
Comune: SANT'ALESSIO SICULO
Provincia: ME
Nazione: IT

Recapiti

Telefono: 0942756151
E-mail: duosalvatore@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

Dati del terzo intermediario soggetto emittente

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT01879020517
Denominazione: Aruba Pec S.p.A.

Soggetto emittente la fattura

Soggetto emittente: TZ (terzo)

Dati generali del documento

Tipologia documento: **TD01** (fattura)
 Valuta importi: **EUR**
 Data documento: **2015-11-23** (23 Novembre 2015)
 Numero documento: **FATTPA 32_15**
 Importo totale documento: **14453.60**

Dati dell'ordine di acquisto

Identificativo ordine di acquisto: **Ord. n. 41**
 Data ordine di acquisto: **2015-11-01** (01 Novembre 2015)
 Codice Identificativo Gara (CIG): **X5416B5442**

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

Codifica articolo

Tipo: **Codice fornitore**
 Valore: **Consuntivo**
 Descrizione bene/servizio: **Approvvigionamento segnali stradali e bonifica Via Lungomare a seguito mareggiata del 01/11/2016**
 Quantità: **1.00**
 Unità di misura: **NR**
 Valore unitario: **11847.21**
 Valore totale: **11847.21**
 IVA (%): **22.00**

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): **22.00**
 Totale imponibile/importo: **11847.21**
 Totale imposta: **2606.39**
 Esigibilità IVA: **S** (scissione dei pagamenti)
 Riferimento normativo: **Iva versata dal committente art. 17-ter D.P.R. 633/72**

Dati relativi al pagamento

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

Dettaglio pagamento

Modalità: **MP05** (bonifico)
 Data scadenza pagamento: **2015-12-23** (23 Dicembre 2015)
 Importo: **11847.21**
 Istituto finanziario: **UNICREDIT**
 Codice IBAN: **IT3810200882530000300104945**
 Codice pagamento: **BB30G**