



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 DI LIQUIDAZIONE DEL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

N. 68 Del 14/04/16

**OGGETTO: Lavori di somma urgenza ripristino rete idrica e fognarie.
-CIG: XCF18C6862.
Liquidazione fatture.**

- Visto il verbale di somma urgenza redatto dall'U.T.C. in data 11/03/2016 inerente il ripristino del cordolo ammalorato in c.a. nel piazzale antistante l'Elihotel per messa in sicurezza ringhiera;
 - Vista le previsione di spesa di € 3.950,00 redatta dall'U.T.C. in data 11/03/2016;
 - Vista la determina n. 39 del 16/03/2016 di affidamento lavori di somma urgenza alla ditta **Duro Salvatore** di fiducia di questa Amministrazione con sede S.Alessio Siculo Via Trieste n. 16, P. IVA n. 00455400838 ed assunto impegno per € 3.950,00;
 - Visto il consuntivo redatto dall'U.T.C. in data 04/04/2016 ammontante a complessive € 3.948,14, con una economia di € 1,86 rispetto alla somma impegnata;
 - Vista la fattura elettronica n. 11-16 del 5/4/2016 emessa dalla ditta **Duro Salvatore**, P. IVA n. 00455400838, con sede in S.Alessio Siculo Via Trieste n. 16, per l'importo complessivo di € 3.681,30 di cui € 3.017,46 per i lavori ed € 663,84 per I.V.A. 22 %;
 - Vista la richiesta telematica di regolarità contributiva, DURC ON LINE protocollo INPS n. 2041962 del 18/01/2016 con scadenza validità 17/5/2016, da cui si evince la regolarità dell'impresa;
 - 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 26/05/2014 di nomina Responsabile Unico del Procedimento;
- 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**, P. IVA n. 00455400838, con sede in S.Alessio Siculo Via Trieste n. 16 la fattura elettronica n. 11-16 del 5/4/2016 dell'importo complessivo di € 3.681,30, di cui € 3.017,46 per lavori, da accreditare con bonifico sul c.c. indicato dalla ditta in fattura, ed € 663,84 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, alla ditta, al Sindaco, al Presidente del Consiglio e copia con i visti di avvenuta notifica allo scrivente.

Sant'Alessio Siculo, li 14/04/2016

Il Responsabile Unico del Procedimento
(geom. Valentino Smirolto)



PARERE TECNICO

Il Responsabile del servizio interessato

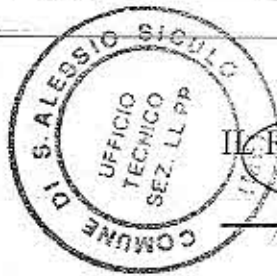
VISTO l'art.12 della L.r.n.30/2000 che modifica l'art. 1, lettera h) della L.R.n.48 /1991;

Ai sensi e per gli effetti delle disposizioni legislative sopra menzionate;

Per quanto concerne la sola regolarità tecnica

ESPRIME PARERE favorevole

Li 14/4/2015



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 15-4-16

ATTESTA

la copertura finanziaria della complessiva spesa di EURO 3.681,30
sui seguenti codici e numeri:

Codice <u>01.05-1.03.02.09.011 (Cap. 350)</u>	Codice _____
Competenza <u>x</u>	Competenza _____
Residui _____	Residui _____
Intervento <u>Inv. 32</u>	Intervento _____

Li 15-4-16



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

FATTURA ELETTRONICA

Prot. 2693
del. 06/04/2016

Versione 1.1

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: IT01879020517
Progressivo di invio: 0001311061
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: durosalvatore@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)

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

Dati generali del documento

Tipologia documento: **TD01** (fattura)
Valuta importi: **EUR**
Data documento: **2016-04-05** (05 Aprile 2016)
Numero documento: **FATTPA 11_16**
Importo totale documento: **3631.30**

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

Codifica articolo

Tipo: **Codice fornitore**
Valore: **Consuntivo**
Descrizione bene/servizio: **Ripristino cordolo ammalorato in c.a. piazzale antistante Elihotel per messa in sicurezza ringhiera**
Quantità: **1.00**
Unità di misura: **NR**
Valore unitario: **3017.46**
Valore totale: **3017.46**
IVA (%): **22.00**

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): **22.00**
Totale imponibile/importo: **3017.46**
Totale imposta: **663.84**
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: **2016-05-05** (05 Maggio 2016)
Importo: **3017.46**
Istituto finanziario: **UNICREDIT**
Codice IBAN: **IT380200882530000300104945**
Codice pagamento: **BB30G**

Generazione proposta con foglio di stile Sdi www.fatturapa.gov.it