



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. 80 Del 06-05-2016

OGGETTO: *Lavori di "SOSTITUZIONE APPARECCHI LUMINOSI LUNGOMARE".*
Codice CUP : B57B15000300004 **Codice CIG :** 6304887055. **Liquidazione Stato finale.**

Premesso che:

- con delibera di G.M. n. 36 dell'11/05/2015 è stato dato atto di indirizzo ed è stata assegnata la risorsa economica al Responsabile dell'U.T.C. per il raggiungimento dell'obiettivo di che trattasi;
- con determina del Responsabile dell'Area Tecnica n. 88 del 01/07/2015 veniva approvato il progetto esecutivo, il cottimo fiduciario, lo schema della lettera d'invito ed i relativi allegati e veniva approvato l'avviso al pubblico inerente i lavori in oggetto indicati;
- Con determina del Dirigente dell'Area Tecnica n. 111 del 31/07/2015, i lavori di che trattasi, sono stati affidati all'Impresa Di Natale Domenico con sede in Via Nazionale, 2/B cap 98030 Sant'Alessio Siculo (ME) P. IVA n. 02538180833;
- Con determina n. 13 del 19/02/2016 veniva approvata la perizia di assestamento somme;
- Con determina n. 78 del 04/05/2016, è stato preso atto del quadro economico finale;
- Visto** il contratto repertorio n. 565/2015, registrato a Messina Serie IT numero 6182 del 09/10/2015;
- Visto** lo stato finale dei lavori del 23/02/2016, dal quale si evince che l'importo da liquidare all'impresa ammonta ad €. 3.233,17 oltre I.V.A. al 22 % pari ad €. 711,30, per un importo complessivo di €. 3.944,47;
- Vista** la Fattura n. FATTPA 5_16 del 25/03/2016, emessa dall'Impresa Di Natale Domenico con sede in Via Nazionale, 2/B cap 98030 Sant'Alessio Siculo (ME) P. IVA n. 02538180833, dell'importo complessivo di €. 3.944,47, di cui €. 3.233,17 per lavori ed €. 711,30 per I.V.A. al 22 %;
- Vista** la dichiarazione sulla tracciabilità dei flussi finanziari, con la quale attesta che i pagamenti devono essere effettuati sul conto corrente dedicato;
- Vista** la richiesta telematica di regolarità contributiva, DURC ON LINE protocollo INAIL n. 1607679, dalla quale si evince che l'impresa è in regola;
- Vista** la deliberazione della Giunta Municipale n. 36 dell'11/05/2015 di assegnazione risorse;
- Vista** la propria determina n. 111 del 31/07/2015, di 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 50 del 18 aprile 2016;
- 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 all'Impresa Di Natale Domenico con sede in Via Nazionale, 2/B cap 98030 Sant'Alessio Siculo (ME) P. IVA n. 02538180833, la Fattura n. FATTPA 5_16 del 25/03/2016, dell'importo complessivo di €. 3.944,47, di cui €. 3.233,17 per i lavori in oggetto indicati, da accreditare con bonifico sul c.c. indicato dalla ditta ed €. 711,30 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 06-05-2016.



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 [Signature]

Li 06-05-2016



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 [Signature]

Li 6-5-16

ATTESTA

la copertura finanziaria della complessiva spesa di EURO 3844,47
sui seguenti codici e numeri:

Codice <u>08.01-2.05.99.99.999</u>	Codice _____
Competenza _____	Competenza _____
Residui <u>X</u>	Residui _____
Intervento <u>(imp. 350/11)</u>	Intervento _____

Li 6-5-16

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
[Signature]
Stamp: COMUNE DI SALEMI, UFFICIO FINANZIARIO, MESSINA

FATTURA ELETTRONICA

Pmt. 2659

del. 29/03/2016

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: IT01879020517
Progressivo di invio: 0001274969
Formato Trasmissione: SDI11
Codice Amministrazione destinataria: JTPJWJ

Dati del cedente / prestatore**Dati anagrafici**

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT02538180833
Codice fiscale: DNTDNC52D02B384H
Denominazione: di natale domenico
Regime fiscale: RF01 (ordinario)

Dati della sede

Indirizzo: via nazionale 2b
CAP: 98030
Comune: Sant'Alessio Siculo
Provincia: ME
Nazione: IT

Recapiti

Telefono: 0942751438
E-mail: domenicodi.natale@alice.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 programma con foglio di stile SdI: www.fatturape.gov.it

Dati generali del documento

Tipologia documento: TD01 (fattura)
Valuta importi: EUR
Data documento: 2016-03-25 (25 Marzo 2016)
Numero documento: FATTPA 5_16
Importo totale documento: 3944.47

Dati del contratto

Identificativo contratto: 565
Data contratto: 2015-10-09 (09 Ottobre 2015)
Codice Identificativo Gara (CIG): 6304887055

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

Codifica articolo

Tipo: Codice fornitore
Valore: 21
Descrizione bene/servizio: LAVORI DI SOSTITUZIONE APPARECCHI LUMINOSI LUNGOMARE CIG:
6304887055 "STATO FINALE"
Quantità: 1.00
Unità di misura: NR
Valore unitario: 3233.17
Valore totale: 3233.17
IVA (%): 22.00

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): 22.00
Totale imponibile/importo: 3233.17
Totale imposta: 711.30
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: 2016-04-24 (24 Aprile 2016)
Importo: 3233.17
Istituto finanziario: BNL
Codice IBAN: IT41D0100582590000000001760
Codice pagamento: BB30G