



# 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](mailto:ufficiotecnico@comune.santalessiosiculo.me.it)

E-mail P.E.C.: [utc.comunesantalessiosiculo@dgpec.it](mailto:utc.comunesantalessiosiculo@dgpec.it)

UFFICIO TECNICO SETTORE LL.PP.

## DETERMINA DEL DIRIGENTE DELL'AREA TECNICA

N. 184 Del 23-11-2015

**OGGETTO: Liquidazione fattura per la fornitura di contenitori per raccolta rifiuti "escrementi di cani".  
CIG X801500792.**

### Premesso che:

- Con Deliberazione della Giunta Municipale n. 47 del 09/06/2015, immediatamente esecutiva, è stata assegnata al Responsabile dell'Area Tecnica la risorsa economica complessiva di €. 1.141,92, per l'acquisto di due contenitori per la raccolta di rifiuti "escrementi canini";

- Con determina del Dirigente dell'Area Tecnica n. 95 del 08/07/2015, la fornitura di che trattasi, è stata affidata alla ditta *SEDO s.a.s. di Jurgen Seeber e Co. Via Julius Durst, 66 cap 39042 Bressanone (BZ), P.Iva n. 02555890215;*

Vista la fattura elettronica n. 2/64 del 10/07/2015, emessa dalla ditta SEDO s.a.s. di Jurgen Seeber e Co. Via Julius Durst, 66 cap 39042 Bressanone (BZ), P.IVA n. 02555890215, per l'importo complessivo di €. 1.141,92 di cui €. 936,00 per fornitura ed €. 205,92 per I.V.A. 22 %, riferita alla fornitura di cui all'oggetto e come da determina;

Visto il certificato di pagamento del 29/07/2015;

Vista la richiesta regolarità contributiva "DURC On Line", protocollo INAIL n. 347509 del 29/06/2015, da cui risulta la regolarità contributiva della ditta;

Vista la deliberazione della Giunta Municipale n. 47 del 09/06/2015 di assegnazione risorse;

Vista la propria determina n. 95 del 08/07/2015, 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 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 SEDO s.a.s. di Jurgen Seeber e Co. Via Julius Durst, 66 cap 39042 Bressanone (BZ), P. IVA n. 02555890215, la Fattura elettronica n. 2/64 del 10/07/2015, dell'importo complessivo di € 1.141,92, di cui €. 936,00 per la fornitura in oggetto indicata, da accreditare con bonifico sul c.c. indicato dalla ditta in fattura ed €. 205,92 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 24-11-2015



Il Dirigente dell'Area Tecnica  
Arch. Farabina Gaetano

Dion



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 23-11-2014



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 23-11-15

ATTESTA

la copertura finanziaria della complessiva spesa di EURO 1141,82  
sui seguenti codici e numeri:

Codice <u>1080503 (cap 1544)</u>	Codice _____
Competenza <u>X</u>	Competenza _____
Residui _____	Residui _____
Intervento <u>03 (imp. 115)</u>	Intervento _____

Li 23-11-15



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO  
IL RESPONSABILE FINANZIARIO

(Sotto Natale)  
[Signature]

## FATTURA ELETTRONICA

Versione 1.1

### Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: IT07009060968  
Progressivo di invio: 50PVF  
Formato Trasmissione: SDI11  
Codice Amministrazione destinataria: JTPJWJ

### Dati del cedente / prestatore

#### Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT02555890215  
Codice fiscale: 02555890215  
Denominazione: SEDO KG des Seeber Jürgen  
Regime fiscale: RF01 (ordinario)

#### Dati della sede

Indirizzo: Julius-Durst-Str. 66  
CAP: 39042  
Comune: BRIXEN  
Provincia: BZ  
Nazione: IT

*Dot. M. G. P. F.*  
*del 20/7/2015*

#### Dati di iscrizione nel registro delle imprese

Provincia Ufficio Registro Imprese: BZ  
Numero di iscrizione: 187316  
Capitale sociale: 2000.00  
Numero soci: SM (più soci)  
Stato di liquidazione: LN (non in liquidazione)

### Dati del cessionario / committente

#### Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT00347890832  
Codice Fiscale: 00347890832  
Denominazione: Comune di Sant'Alessio Siculo

#### Dati della sede

Indirizzo: Piazza Municipio 1  
CAP: 98030  
Comune: Sant'Alessio Siculo  
Provincia: ME  
Nazione: IT

### Dati del terzo intermediario soggetto emittente

#### Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT07009060968  
Denominazione: Cloudevo S.r.l.

### Soggetto emittente la fattura

Soggetto emittente: TZ (terzo)

## Dati generali del documento

Tipologia documento: **TD01** (fattura)  
Valuta importi: **EUR**  
Data documento: **2015-07-10+02:00** (10 Luglio 2015 02:00:)  
Numero documento: **2/64**  
Importo totale documento: **1141.92**

## Dati dell'ordine di acquisto

Identificativo ordine di acquisto: **1**  
Data ordine di acquisto: **2015-07-08+02:00** (08 Luglio 2015 02:00:)  
Codice Identificativo Gara (CIG): **X801500792**

## Dati del documento di trasporto

Numero DDT: **2015/1/268**  
Data DDT: **2015-07-10+02:00** (10 Luglio 2015 02:00:)  
Numero linea di fattura a cui si riferisce: **1 , 2**

## Dati relativi al trasporto

## Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

### *Nr. linea: 1*

Descrizione bene/servizio: **DOGTOILET modello Premium, con bidoncino, colore verde scuro - in lamiera d'acciaio con spessore 1,25 mm, zincato e verniciato a fuoco che garantisce la longevità, con integrato contenitore per raccolta rifiuti con bidoncino interno zincato per la raccolta con sacco di plastica; con dispenser integrato con capacità per 500 sacchetti per escrementi di cane con serratura a chiave triangolare, fornitura completa di tasselli, viti, ancoraggio ed istruzioni di montaggio che garantisce una semplice montatura, tutte le scritte sono personalizzabili e resistenti a raggi ultravioletti; misure: 180 cm x 40 cm; peso 33 kg.**

Quantità: **2.00**  
Unità di misura: **ST**  
Valore unitario: **429.00**  
Valore totale: **858.00**  
IVA (%): **22.00**

### *Nr. linea: 2*

Descrizione bene/servizio: **SACCHETTINI PER CANI - Materiale OXO BIODEGRADABILE - VERDE - sacchettini per escrementi di cane, materiale ecologico OXO-BIODEGRADABILE, ottima qualità, perforati e uniti in fasce da 100 pezzi, imballati in cartoni da 1.000 pezzi, molto resistenti con uno spessore di 15 micron, colore VERDE Prezzi: 1 - 50 cartoni: 18,95 euro / cartone > 50 cartoni: su richiesta Trasporto: 1 - 10 cartoni: 15 euro 11 - 50 cartoni: 30 euro > 50 cartoni: 50 euro**

Quantità: **4.00**  
Unità di misura: **KT**  
Valore unitario: **19.50**  
Valore totale: **78.00**  
IVA (%): **22.00**

## Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): **22.00**  
Totale imponibile/importo: **936.00**  
Totale imposta: **205.92**  
Esigibilità IVA: **S** (scissione dei pagamenti)

## Dati relativi al pagamento

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

### *Dettaglio pagamento*

Modalità: **MP05** (bonifico)  
Data scadenza pagamento: **2015-08-10+02:00** (10 Agosto 2015 02:00:)  
Importo: **936.00**

## Dati relativi agli allegati