



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 RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

N. 103 Del 03-06-16

OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURE - lavori di somma urgenza ripristino rete idrica e fognarie.
CIG: X4C18C685F.

- **Visto** il verbale di somma urgenza del 12/02/2016, ove sono stati descritti i lavori di somma urgenza da eseguire;
 - **Vista** la determina n. 11 del 16/02/2016 di affidamento lavori di somma urgenza alla ditta Aliberti Salvatore di fiducia di questa Amministrazione con sede in S. Teresa di Riva Via R. Margherita n. 333/A ed assunto impegno per € 7.000,00;
 - **Vista** la perizia di stima redatta dall'U.T.C. in data 01/03/2016 ammontante a complessive € 6.504,03, di cui € 3.973,00 per lavori ed € 2.531,03 quale somme a disposizione dell'Amministrazione per I.V.A. e fornitura materiale con una economia di € 495,97 rispetto alla somma impegnata;
 - **Vista** la nota prot. n. 1783 del 3/3/2016 con la quale sono stati trasmessi i superiori atti alla G.M. per l'approvazione dei lavori di somma urgenza;
 - **Vista** la delibera di G.M. n. 24 del 02/05/2016 di approvazione lavori e della copertura di spesa definitiva pari ad € 6.504,03;
 - **Vista** la fattura elettronica n. 1/E del 18/05/2016 emessa dalla ditta Aliberti Salvatore, Codice Fiscale LBR SVT 74M17 F158Q, con sede in S. Teresa di Riva Via R. Margherita n. 333/A, per l'importo complessivo di € 4.847,06 di cui € 3.973,00 per i lavori ed € 847,06 per I.V.A. 22 %;
 - **Vista** la richiesta telematica della ditta Aliberti di regolarità contributiva, DURC ON LINE protocollo INAIL n. 2961739 del 10/03/2016, da cui si evince la regolarità dell'impresa;
 - **Vista** la fattura elettronica n. 18/95 del 29/02/2016 emessa dalla ditta Lampo Carmela Grazia, Codice Fiscale LMP CML 53R50 I311S, con sede in S. Teresa di Riva Via Sparagonà n. 268/A dell'importo complessivo di € 1.577,23, di cui € 1.292,81 per fornitura materiale, ed € 284,42 per I.V.A. al 22 % sulla fornitura del materiale;
 - **Vista** la richiesta telematica della ditta Lampo di regolarità contributiva, DURC ON LINE protocollo INAIL n. 3681809 del 17/05/2016, 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 50/2016;
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;

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 3/5/2015



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 8-6-16

ATTESTA

la copertura finanziaria della complessiva spesa di EURO 6524,28
sui seguenti codici e numeri:

Codice <u>09.04-1.03.02.05.005 (cap. 1475)</u>	Codice _____
Competenza <u>x</u>	Competenza _____
Residui _____	Residui _____
Intervento <u>ing. 10</u>	Intervento _____

Li 8-6-16

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO



Berlles

FATTURA ELETTRONICA

Versione 1.1

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: IT01892540830
Progressivo di invio: E085A
Formato Trasmissione: SDI11
Codice Amministrazione destinataria: UFGHVT
Telefono del trasmittente: 090713023
E-mail del trasmittente: fatturepa@enya.it

Dati del cedente / prestatore

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT02572540835
Codice fiscale: LBRSVT74M17F158Q
Nome: SALVATORE
Cognome: ALIBERTI
Regime fiscale: RF01 (ordinario)

Dati della sede

Indirizzo: VIA R. MARGHERITA
Numero civico: 333/A
CAP: 98028
Comune: SANTA TERESA DI RIVA
Provincia: ME
Nazione: IT

Dati della stabile organizzazione

Indirizzo: VIA R. MARGHERITA
Numero civico: 333/A
CAP: 98028
Comune: SANTA TERESA DI RIVA
Provincia: ME
Nazione: IT

Recapiti

Telefono: 0942793658
E-mail: simimp@tiscali.it

Dati del cessionario / committente

Dati anagrafici

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

Dati della sede

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

Dati del terzo intermediario soggetto emittente

Dati generali del documento

Tipologia documento: **TD01** (fattura)
Valuta importi: **EUR**
Data documento: **2016-05-18** (18 Maggio 2016)
Numero documento: **1/E**
Importo totale documento: **4847.06**

Dati dell'ordine di acquisto

Identificativo ordine di acquisto: **DET.N.11**
Data ordine di acquisto: **2016-02-16** (16 Febbraio 2016)

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

Descrizione bene/servizio: **LAVORI DI SOMMA URGENZA PER IL RIPRISTINO DELLE RETI IDRICHE E FOGNARIE**
Quantità: **1.00**
Valore unitario: **3973.000000**
Valore totale: **3973.000000**
IVA (%): **22.00**

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): **22.00**
Totale imponibile/importo: **3973.00**
Totale imposta: **874.06**
Esigibilità IVA: **S** (scissione dei pagamenti)

Dati relativi al pagamento

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

Dettaglio pagamento

Modalità: **MP05** (bonifico)
Decorrenza termini di pagamento: **2016-05-18** (18 Maggio 2016)
Data scadenza pagamento: **2016-06-17** (17 Giugno 2016)
Importo: **3973.00**
Codice IBAN: **IT63Y0103082530000000126176**
Codice ABI: **01030**
Codice CAB: **82530**

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT01892540830

Codice Fiscale: 01892540830

Denominazione: ENYA SOFTWARE SRL

Soggetto emittente la fattura

Soggetto emittente: TZ (terzo)

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

FATTURA ELETTRONICA

Part. 1808
 del 11-3-2016

Versione 1.1

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: IT01892540830
 Progressivo di invio: E06C8
 Formato Trasmissione: SDI11
 Codice Amministrazione destinataria: UFGHVT
 Telefono del trasmittente: 090713023
 E-mail del trasmittente: fatturepa@enya.it

Dati del cedente / prestatore**Dati anagrafici**

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT01600340838
 Codice fiscale: LMPCML53R50I311S
 Nome: CARMELA GRAZIA
 Cognome: LAMPO
 Regime fiscale: RF01 (ordinario)

Dati della sede

Indirizzo: VIA SPARAGONA', 268
 CAP: 98028
 Comune: SANTA TERESA DI RIVA
 Provincia: ME
 Nazione: IT

Dati della stabile organizzazione

Indirizzo: VIA SPARAGONA', 268
 CAP: 98028
 Comune: SANTA TERESA DI RIVA
 Provincia: ME
 Nazione: IT

Recapiti

Telefono: 0942 792268
 E-mail: dittalampo@virgilio.it

Dati del cessionario / committente**Dati anagrafici**

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

Dati della sede

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

Dati del terzo intermediario soggetto emittente

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT01892540830
Codice Fiscale: 01892540830
Denominazione: ENYA SOFTWARE SRL

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: 2016-02-29 (29 Febbraio 2016)
Numero documento: 18/95
Importo totale documento: 1577.23

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

Descrizione bene/servizio: DETTAGLIO FORNITURA IN ALLEGATO
Quantità: 1.00
Valore unitario: 1292.810000
Valore totale: 1292.810000
IVA (%): 22.00

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): 22.00
Totale imponibile/importo: 1292.81
Totale imposta: 284.42
Esigibilità IVA: S (scissione dei pagamenti)

Dati relativi al pagamento

Condizioni di pagamento: TP02 (pagamento completo)

Dettaglio pagamento

Modalità: MP05 (bonifico)
Decorrenza termini di pagamento: 2016-02-29 (29 Febbraio 2016)
Data scadenza pagamento: 2016-03-29 (29 Marzo 2016)
Importo: 1292.81
Codice IBAN: IT12H0313982530000000012845
Codice ABI: 03139
Codice CAB: 82530