



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. 185 Del 23-11-2015

OGGETTO: Liquidazione fattura per la Fornitura e collocazione di cavo quadripolare d'alluminio, formazione di 3x35 mmq, presso il depuratore comunale. CIG XBE150079D.

Premesso che:

- Con Deliberazione della Giunta Municipale n. 66 del 28/07/2015, immediatamente esecutiva, Visto il verbale di somma urgenza redatto dall'U.T.C. in data 27/07/2015, dal quale si evince che per la riparazione del motore elettrico della turbina a servizio della vasca di ossidazione n. 2 e per la fornitura e collocazione di un cavo avente una dimensione di 3 x 35 mmq. è stata assegnata al Responsabile dell'Area Tecnica la risorsa economica complessiva di €. 9.760,00, per la predisposizione degli atti gestionali per la realizzazione dell'obiettivo di che trattasi;

- per la fornitura e collocazione come in oggetto indicato, è stata contattata l'Impresa Di Natale Domenico con sede in Via Nazionale, 2/B cap 98030 Sant'Alessio Siculo (ME) P. IVA n. 02538180833, che ha immediatamente effettuato i lavori;

Visto il consuntivo redatto dall'U.T.C., dal quale si evince che l'importo complessivo della fornitura e collocazione ammonta ad €. 1.505,72 I.V.A. al 22% inclusa;

Vista la fattura elettronica n. FATTPA 14_15 del 16/09/2015, emessa dall'Impresa Di Natale Domenico con sede in Via Nazionale, 2/B cap 98030 Sant'Alessio Siculo (ME) P. IVA n. 02538180833, per l'importo complessivo di €. 1.505,72 di cui €. 1.234,20 per la fornitura e collocazione di che trattasi ed €. 271,52 per I.V.A. 22%;

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. 66 del 28/07/2015 di assegnazione risorse;

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 dello 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 all'Impresa Di Natale Domenico con sede in Via Nazionale, 2/B cap 98030 Sant'Alessio Siculo (ME) P. IVA n. 02538180833, la Fattura elettronica n. FATTPA 14_15 del 16/09/2015, dell'importo complessivo di € 1.505,72, di cui € 1.234,20 per la fornitura in oggetto indicata, da accreditare con bonifico sul c.c. indicato dalla ditta in fattura ed € 271,52 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 23-11-2015



Il Dirigente dell'Area Tecnica
Arch. Faranna Gaetano

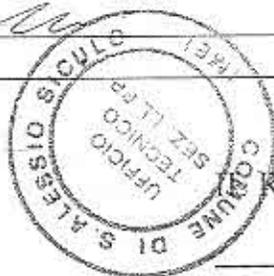
PARERE TECNICO

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 23-11-2015



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 1.505,72
sui seguenti codici e numeri:

Codice <u>1090403 (cep.1538)</u>	Codice _____
Competenza <u>x</u>	Competenza _____
Residui _____	Residui _____
Intervento <u>03 (imp. 226)</u>	Intervento _____

Li 23-11-15



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

IL RESPONSABILE FINANZIARIO

(S. Natale)

Fattura Elettronica

FATTURA ELETTRONICA

Prat. N° 1019
del: 21/10/2015 Versione 1.1

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: IT01879020517
Progressivo di invio: 0000654191
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)

Dati generali del documento

Tipologia documento: TD01 (fattura)
Valute importi: EUR
Data documento: 2015-09-16 (16 Settembre 2015)
Numero documento: FATTPA 14_15
Importo totale documento: 1505.72

Dati del contratto

Identificativo contratto: 14
Data contratto: 2015-09-16 (16 Settembre 2015)
Codice Identificativo Gara (CIG): XBE150079D

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

Codifica articolo

Tipo: Codice fornitore
Valore: 9
Descrizione bene/servizio: DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE N° 66 DEL 28/07/2015 FORNITURA E COLLOCAZIONE DI CAVO QUADRIPOLARE D'ALLUMINIO, FORMAZIONE DI 3X35MMQ, PRESSO IL DEPURATORE COMUNALE. CIG: XBE150079D
Quantità: 1.00
Unità di misura: NR
Valore unitario: 1234.20
Valore totale: 1234.20
IVA (%): 22.00

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): 22.00
Totale imponibile/importo: 1234.20
Totale imposta: 271.52
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: 2015-10-16 (16 Ottobre 2015)
Importo: 1234.20
Istituto finanziario: BNL
Codice IBAN: IT41D0100582590000000001760
Codice pagamento: BB30G