



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. 186 Del 23-11-2015

OGGETTO: Liquidazione fattura per la fornitura di ml 4 di canale di scolo acque piovane prefabbricato completo di griglia. CIG: X4615007A0.

Premesso che con determina del Dirigente dell'Area Tecnica n. 161 del 05/11/2015, la fornitura di che trattasi, è stata affidata alla ditta *National Fond s.r.l. con sede in Contrada Cardinale - Fondo 10 - Via Friciola, 9 cap 95121 Catania, P. IVA n. 03078920877*;

Vista la fattura elettronica n. 4PA del 30/09/2015, emessa dalla ditta *National Fond s.r.l. con sede in Contrada Cardinale - Fondo 10 - Via Friciola, 9 cap 95121 Catania, P. IVA n. 03078920877*, per l'importo complessivo di €. 1.024,80 di cui €. 840,00 per fornitura ed €. 184,80 per I.V.A. 22%;

Vista la richiesta telematica di regolarità contributiva, DURC ON LINE protocollo INPS n. 1295290, dalla quale si evince che l'impresa è in regola;

Vista la propria determina n.161 del 05/11/2015, di affidamento fornitura;

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 *National Fond s.r.l. con sede in Contrada Cardinale - Fondo 10 - Via Friciola, 9 cap 95121 Catania, P. IVA n. 03078920877*, la Fattura n. 4PA del 30/09/2015, dell'importo complessivo di € 1.024,80, di cui €. 840,00 per la fornitura in oggetto indicata, da accreditare con bonifico sul c.c. indicato dalla ditta in fattura ed €. 184,80 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. *Paranna 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 23-11-2014.



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 1024,80
sui seguenti codici e numeri:

Codice <u>1080103 (cap. 2004)</u>	Codice _____
Competenza <u>x</u>	Competenza _____
Residui _____	Residui _____
Intervento <u>03 (art. 218)</u>	Intervento _____

Li 23-11-15



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

IL RESPONSABILE FINANZIARIO

(S. N. N. N.)

FATTURA ELETTRONICA

Versione 1.1

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: IT04769150151
Progressivo di invio: 1
Formato Trasmissione: SDI11
Codice Amministrazione destinataria: S3ZK5Y

Dati del cedente / prestatore

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT03078920877
Codice fiscale: 03078920877
Denominazione: NATIONAL FOND SRL
Regime fiscale: RF01 (ordinario)

Dati della sede

Indirizzo: C.DA CARDINALE FONDO 10 - VIA FRICOLA
Numero civico: 9
CAP: 95121
Comune: CATANIA
Provincia: CT
Nazione: IT

Dati di iscrizione nel registro delle imprese

Provincia Ufficio Registro Imprese: CT
Numero di iscrizione: 197331
Capitale sociale: 36400.00
Numero soci: SM (più soci)
Stato di liquidazione: LN (non in liquidazione)

Recapiti

Telefono: 095576737
Fax: 095576737
E-mail: AMMINISTRAZIONE@NATIONALFOND.IT

Dati del cessionario / committente

Dati anagrafici

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

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: IT08620470966
Denominazione: Software Hub System S.r.l.

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: 2015-09-30 (30 Settembre 2015)
Numero documento: 4PA
Importo totale documento: 1024.80

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

Descrizione bene/servizio: CANALE CEM SMART 300 C/GRIGLIA GS400
Quantità: 4,00000
Unità di misura: M
Valore unitario: 210.00000
Valore totale: 840.00
IVA (%): 22.00

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): 22.00
Totale imponibile/importo: 840.00
Totale imposta: 184.80
Esigibilità IVA: I (esigibilità immediata)

Dati relativi al pagamento

Condizioni di pagamento: TP02 (pagamento completo)

Dettaglio pagamento

Modalità: MP05 (bonifico)
Data scadenza pagamento: 2015-10-12 (12 Ottobre 2015)
Importo: 840.00
Codice IBAN: IT86A0200816923000390594620
Codice ABI: 02008
Codice CAB: 16923

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