



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. 157 Del 15/07/2016

OGGETTO: liquidazione fattura relativa alla fornitura e collocazione guard-rail usato per la messa in sicurezza di un tratto di strada dell'ex Via Leone - CIG: X4518C6872

Premesso che con determina del Responsabile dell'Area Tecnica n. 131 del 16/06/2016 è stata affidata la fornitura in oggetto indicata ed è stata impegnata la somma necessaria;

Visto che i lavori sono stati affidati alla ditta Duro Salvatore con sede S. Alessio Siculo via Trieste n. 16, P. IVA n. 00455400838, ditta di fiducia dell'Amministrazione, la quale si è resa immediatamente disponibile ad eseguire i lavori, ed ha presentato fattura n. 21_16 del 04/07/2016, asseverata al protocollo generale dell'ente al n. 5035 del 06.07.2016, per l'importo di €. 1.464,75 oltre I.V.A. al 22% pari ad €. 322,25, per un importo complessivo di €. 1.787,00, come da determina;

Vista la richiesta telematica di regolarità contributiva, DURC ON LINE protocollo INPS n. 2709520, dalla quale si evince che l'impresa è in regola;

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 responsabile e sostituto responsabile dell'Area Tecnico - Manutentiva;

Visto il D. P.R. n. 207/2010 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il D. L.vo n. 50/2016;

Vista la nota prot. 86313/DRT del 04/05/2016 dell'Assessorato Regionale delle Infrastrutture e della Mobilità Dipartimento Regionale Tecnico;

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 Duro Salvatore con sede S. Alessio Siculo via Trieste n. 16, P. IVA n. 00455400838, la fattura n. 21_16 del 04/07/2016, asseverata al protocollo generale dell'ente al n. 5035 del 06.07.2016, per l'importo di €. 1.787,00, di cui €. 1.464,75 per i lavori in oggetto indicati, da accreditare con bonifico sul c.c. indicato dalla ditta ed €. 322,25 per I.V.A. al 22 % da versare direttamente all'erario ai sensi dell'Art. 17 ter D.P.R. n. 633/72;

Trasmettere copia della presente, per quanto di competenza, al Ragioniere Comunale, al Presidente del Consiglio e copia con i visti di avvenuta notifica allo scrivente.

Sant'Alessio Siculo, li 15/07/2016



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 15/7/2016



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 15-7-16

ATTESTA

la copertura finanziaria della complessiva spesa di EURO 1484,00
sui seguenti codici e numeri:

Codice 08.01-1.03.02.03.011 (cap 2004)
Competenza x
Residui _____
Intervento ing. 114

Codice _____
Competenza _____
Residui _____
Intervento _____

Li 15-7-16



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

FATTURA ELETTRONICA

Prot. 5035
del. 6-7-2016

Versione 1.1

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: IT01879020517
Progressivo di invio: 0001637352
Formato Trasmissione: SDI11
Codice Amministrazione destinataria: JTPJWJ

Dati del cedente / prestatore**Dati anagrafici**

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT00455400838
Codice fiscale: DRUSVT46T10I215P
Denominazione: Salvatore Duro
Regime fiscale: RF01 (ordinario)

Dati della sede

Indirizzo: VIA TRIESTE, 16
CAP: 98030
Comune: SANT'ALESSIO SICULO
Provincia: ME
Nazione: IT

Recapiti

Telefono: 0942756151
E-mail: duosalvatore@tiscali.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 prodotta con foglio di stile Sdi www.fatturapa.gov.it

Dati generali del documento

Tipologia documento: **TD01** (fattura)
Valuta importi: **EUR**
Data documento: **2016-07-04** (04 Luglio 2016)
Numero documento: **FATTPA 21_16**
Importo totale documento: **1787.00**

Dati dell'ordine di acquisto

Identificativo ordine di acquisto: **Det n. 131**
Data ordine di acquisto: **2016-06-16** (16 Giugno 2016)
Codice Identificativo Gara (CIG): **X4518C6872**

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

Codifica articolo

Tipo: **Codice fornitore**
Valore: **Consuntivo**
Descrizione bene/servizio: **Fornitura e posa in opera di guard rail usato in ex Via Leone.**
Quantità: **1.00**
Unità di misura: **NR**
Valore unitario: **1464.75**
Valore totale: **1464.75**
IVA (%): **22.00**

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): **22.00**
Totale imponibile/importo: **1464.75**
Totale imposta: **322.25**
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: **2016-08-03** (03 Agosto 2016)
Importo: **1464.75**
Istituto finanziario: **UNICREDIT**
Codice IBAN: **IT3810200882530000300104945**
Codice pagamento: **BB30G**