



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. 224 Del 12/10/2016

OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURE - lavori di somma urgenza ripristino stazione intermedia sollevamento liquami.
CIG: Z6F1AA9BFA

- Visto il verbale di somma urgenza redatto dall'Ufficio Tecnico Comunale in data 17/07/2016, ove sono stati descritti i lavori di somma urgenza da eseguire;
- Vista la Determina n. 158 del 18/07/2016 di affidamento lavori somma urgenza alla ditta Di Natale Domenico con sede in S. Alessio Siculo via Nazionale n. 2/B, partita IVA 02538180833, codice fiscale DNT DNC 52D02 B384H e di impegno spesa presuntiva;
- Vista la perizia di stima redatta dall'U.T.C. in data 22/07/2016 ammontante a complessive € 1.708,00, di cui € 1.400,00 per lavori ed € 308,00 per I.V.A. al 22% con una economia di € 1.292,00 rispetto all'impegno assunto;
- Vista la nota prot. n. 5482 del 22/07/2016 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. 42 del 27/07/2016 di approvazione lavori e della copertura di spesa definitiva pari ad € 1.708,00;
- Vista la fattura elettronica FATTPA 15_16 del 02/09/2016 emessa dalla ditta Di Natale Domenico con sede in S. Alessio Siculo via Nazionale n. 2/B, partita IVA 02538180833, per l'importo complessivo di € 1.708,00 di cui € 1.400,00 per i lavori ed € 308,00 per I.V.A. 22 %;
- Vista la richiesta telematica della ditta Di Natale Domenico di regolarità contributiva, DURC ON LINE protocollo INAIL n. 4144749 del 08/07/2016, con scadenza validità 5/11/2016 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 e sostituto responsabile dell'area tecnica manutentiva;

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;

DETERMINA

- 1) Di prendere atto della superiore premessa, da ritenersi qui integralmente trascritta;
- 2) Di liquidare alla ditta **Di Natale Domenico**, codice fiscale DNT DNC 52D02 B384H con sede in S. Alessio Siculo via Nazionale n. 2/B la fattura elettronica FATTPA 15_16 del 02/09/2016 dell'importo complessivo di € 1.708,00, di cui € 1.400,00 per lavori, da accreditare con bonifico sul c.c. indicato dalla ditta in fattura, ed € 308,00 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, alla ditta, al Sindaco, al Presidente del Consiglio e copia con i visti di avvenuta notifica allo scrivente.

Sant'Alessio Siculo, li 12/10/2016

Il Responsabile Unico del Procedimento
(geom. Valentino Smiraldo)



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 sulla proposta di deliberazione

ESPRIME PARERE _____

favorevole

Li 12/10/2015

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO



[Signature]

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 sulla proposta di deliberazione

ESPRIME PARERE _____

Li _____

ATTESTA

la copertura finanziaria della complessiva spesa di EURO _____
sui seguenti codici e numeri:

Codice _____	Codice _____
Competenza _____	Competenza _____
Residui _____	Residui _____
Intervento _____	Intervento _____

Li _____

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

FATTURA ELETTRONICA

Prel: 6486
del 05-09-2016

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: IT01879020517
Progressivo di invio: 0001765257
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)

Versione prodotta con foglio di stile 501 www.fatturapa.gov.it

Dati generali del documento

Tipologia documento: TD01 (fattura)
Valuta importi: EUR
Data documento: 2016-09-02 (02 Settembre 2016)
Numero documento: FATTPA 15_16
Importo totale documento: 1708.00

Dati del contratto

Identificativo contratto: DET. 158
Data contratto: 2016-07-18 (18 Luglio 2016)
Codice Identificativo Gara (CIG): Z6F1AA9BFA

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

Codifica articolo

Tipo: Codice fornitore
Valore: 029
Descrizione bene/servizio: LAVORI DI SOMMA URGENZA PER RIPRISTINO STAZIONE INTERMEDIA
SOLLIEVAMENTO LIQUAMI CIG: Z6F1AA9BFA DET. N° 158 DEL 18/07/2016
Quantità: 1.00
Unità di misura: NR
Valore unitario: 1400.00000000
Valore totale: 1400.00000000
IVA (%): 22.00

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): 22.00
Totale imponibile/importo: 1400.00
Totale imposta: 308.00
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: 2016-11-01 (01 Novembre 2016)
Importo: 1400.00
Istituto finanziario: BNL
Codice IBAN: IT41D0100582590000000001760
Codice pagamento: BB60GDF

Versione prototipo con foglio di stile SdI: www.fatturapa.gov.it