



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 -DELL'AREA TECNICA

N. 4

Del 18.01.17

OGGETTO: LIQUIDAZIONE fattura relativa al servizio di fornitura e collocazione addoppi con luminarie per le festività natalizie anno 2016. **CIG: Z051C0B911.**

Vista la determina del Responsabile dell'Area Tecnica n. 286 del 02/12/2016, con la quale è stata affidato il servizio in oggetto indicato ed è stata impegnata la somma necessaria;

Visto che il servizio è stato affidato alla ditta **Novarlux s.n.c. con sede in via Abbadessa, 9, cap 98058 Novara di Sicilia (ME) P. IVA n. 02571380837**, la quale ha provveduto all'espletamento del servizio come da determina di affidamento;

Vista la fattura n. 5_17 del 12/01/2017, dell'importo complessivo di € 3.660,00 di cui € 3.000,00 per servizi ed € 660,00 per I.V.A. al 22 %;

Accertata l'effettivo espletamento del servizio di quanto affidato con determina n. 286 del 02/12/2016;

Effettuata la verifica Ondine del **DURC INPS n. 4964634 del 15/11/2016** con scadenza validità 15/03/2017 da cui si evince la regolarità della ditta;

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. 17 del 12/12/2016 di nomina responsabile dell'Area Tecnico - Manutentiva;

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 **Novarlux s.n.c. con sede in via Abbadessa, 9, cap 98058 Novara di Sicilia (ME) P. IVA n. 02571380837**, la fattura n. 5_17 del 12/01/2017, asseverata al protocollo generale dell'Ente al n. 250 del 12/01/2017 dell'importo complessivo di € 3.660,50 di cui € 3.000,00 per i servizi di cui all'oggetto da accreditare con bonifico sul c.c. indicato dalla ditta ed € 660,00 per I.V.A. al 22 % da versare direttamente all'erario ai sensi dell'Art. 17 ter D.P.R. n. 633/72;
- 3) Di trasmettere copia della presente, per quanto di competenza, al Responsabile Area Economico Finanziaria, al Presidente del Consiglio, al Sindaco, alla ditta e che copia con i visti di avvenuta notifica venga restituita allo scrivente.

Sant'Alessio Siculo, li 17/01/2017



Responsabile dell'Area Tecnica
Geom. Valentino Smiroldo

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 17/01/2017



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 17-01-2017

ATTESTA

la copertura finanziaria della complessiva spesa di EURO 3.660,00
sui seguenti codici e numeri:

Codice <u>06.11-1.03.0299999 (cap.1484)</u>	Codice _____
Competenza _____	Competenza _____
Residui <u>x</u>	Residui _____
Intervento <u>imp. 144</u>	Intervento _____

Li 17-1-2017

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO



Fattura Elettronica

Prot. N° 250

FATTURA ELETTRONICA

del. 12-01-2017

Versione FPA12

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: IT01879020517
Progressivo di invio: 0001977227
Formato Trasmissione: FPA12
Codice Amministrazione destinataria: JTPJWJ

Dati del cedente / prestatore**Dati anagrafici**

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT02571380837
Codice fiscale: 02571380837
Denominazione: **Novarlux Snc**
Regime fiscale: RF01 (ordinario)

Dati della sede

Indirizzo: **Via Abbadessa,9**
CAP: **98058**
Comune: **NOVARA DI SICILIA**
Provincia: **ME**
Nazione: **IT**

Recapiti

Telefono: **0941655026**
E-mail: **novarlux@fiscali.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)
Valuta importi: EUR
Data documento: 2017-01-12 (12 Gennaio 2017)
Numero documento: FATTPA 5_17
Importo totale documento: 3660.00

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

Codifica articolo

Tipo: Codice fornitore
Valore: 10
Descrizione bene/servizio: Noleggio e installazione di addobbi natalizi luminosi . CIG: Z051C0B911. Determina dirigenziale n° 286 del 02/12/16
Quantità: 1.00000000
Unità di misura: NR
Valore unitario: 3000.00000000
Valore totale: 3000.00000000
IVA (%): 22.00

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): 22.00
Totale imponibile/importo: 3000.00
Totale imposta: 660.00
Esigibilità IVA: S (scissione dei pagamenti)
Riferimento normativo: Scissione dei pagamenti art. 17 TER DPR 633/72

Dati relativi al pagamento

Condizioni di pagamento: TP02 (pagamento completo)

Dettaglio pagamento

Modalità: MP05 (bonifico)
Importo: 3000.00
Codice pagamento: EE