



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. 161 Del 05.11.15

OGGETTO: Impegno di spesa per l'acquisto di ml 4 di canale di scolo acque piovane prefabbricato completo di griglia. CIG: X4615007A0.

Premesso che sul nostro territorio sono in corso i lavori per la "Realizzazione e gestione della rete di trasporto e distribuzione del gas metano nel territorio del Bacino denominato Sicilia - Jonico - Peloritano";

Considerato che attualmente stanno realizzando lo scavo in Via Mantineo incrocio Torrente Agro, zona soggetta ad allagamenti in caso di abbondanti piogge;

Ritenuto pertanto necessario provvedere all'acquisto di un canale di scolo prefabbricato completo di griglia al fine di poter raccogliere e smaltire le acque meteoriche;

Visto il preventivo asseverato al protocollo generale dell'Ente al n. 6027 del 17/09/2015, con il quale la *National Fond s.r.l. con sede in Contrada Cardinale - Fondo 10 - Via Friciola, 9 cap 95121 Catania, P. IVA n. 030789208*, per la fornitura di un canale di scolo prefabbricato completo di griglia ha richiesto una somma di €. 840,00 oltre I.V.A. 22% pari ad €. 184,80, quindi per un importo complessivo di €. 1.024,80;

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 impegnare la somma di €. 1.024,80, come da attestazione del Responsabile del Servizio Finanziario;
- 3) Di affidare *Ditta National Fond s.r.l. con sede in Contrada Cardinale - Fondo 10 - Via Friciola, 9 cap 95121 Catania, P. IVA n. 030789208*, la fornitura di un canale di scolo acque piovane prefabbricato completo di griglia per un importo di €. 840,00 oltre I.V.A. 22%. pari ad €. 184,80, per un importo complessivo di €. 1.024,80;
- 4) Di disporre il pagamento di quanto dovuto, previa presentazione di regolare fattura, debitamente vistata dall'U.T.C. previa richiesta del D.U.R.C.;
- 5) Di dare atto che, ai sensi dell'art. 17-ter del D.P.R. n. 663/1972 la somma dovuta per l'I.V.A. al 22%, verrà trattenuta e riversata direttamente dall'ente pubblico all'erario secondo le modalità e i tempi previsti dalla normativa vigente;
- 6) Trasmettere copia della presente, al Ragioniere Comunale per la copertura finanziaria, al Sindaco al Presidente del Consiglio, alla ditta per quanto di competenza e **copia con i visti d'avvenuta notifica allo scrivente.**

Sant'Alessio Siculo, li 18-09-2015

L'Istruttore Tecnico
Geom. Moschella Giuseppe Domenico



Incaricato dell'Area Tecnica
Arch. Gaetano Farina

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 Positivo

Li 18-09-2015



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 FAVOREVOLTÈ

Li 8-11-15

ATTESTA

la copertura finanziaria della complessiva spesa di EURO 1024,80
sui seguenti codici e numeri:

Codice <u>10 80103 (cap.2004)</u>	Codice _____
Competenza <u>x</u>	Competenza _____
Residui _____	Residui _____
Intervento <u>03 (inv. par. 18)</u>	Intervento _____

Li 8-11-15

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
IL RESPONSABILE FINANZIARIO



NATIONAL FOND s.r.l.

Manufatti in Ghisa - Chiusini e griglie in ghisa lamellare e sferoidale EN 124
 Tubazioni raccordi e accessori per acquedotti e fognature - Artedo urbano - Bitte da ormeggio

DESTINATARIO/INTESTAZIONE FATTURA
 COMUNE DI SANT'ALESSIO SICULO
 98030 SANT'ALESSIO SICULO ME

FATTURA DIFFERITA

COD. CLIENTE 13330				COD. AG. N. ORDINE		DATA ORDINE		N. CONFERMA		DATA 30/09/2015		NUMERO /PA 4		PAGINA 1	
IVA O COD. FISCALE 00347890832				RESA FRANCO				CAUSALE DI TRASPORTO VENDITA CON BOLLA							
MODALITA' DI PAGAMENTO BANCARIO				BANCA D'APPOGGIO				IBAN							

COD. PROD.	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PR. UNITARIO	%SC.	%SC.	%SC.	IMPORTO TOT	I
Riferimento Ddt: N. 1 SMART300	Del 25/09/2015 CANALE CEM. SMART 300 C/GRIGLIA GS D400	ML	4,000	210,000				840,00	€
CODICE UNIVOCO: S3EKS5 IBAN: UNICREDIT GROUP AG.1 DI CATANIA IT 86 2 02008 16923 000300594620									

TOTALE MERCE	840,00	SCONTO %	TOTALE SCONTO	TRASPORTO	IMBALLO	SPESE
--------------	--------	----------	---------------	-----------	---------	-------

IVA 623	IMPONIBILE 840,00	%IVA 22,0	IMPOSTA 184,80	DATA FATT./ACC	N. FATT./ACC	IMPORTO
---------	-------------------	-----------	----------------	----------------	--------------	---------

ESENZIONI

TOTALE IMPONIBILE	840,00	TOTALE IMPOSTA	184,80	TOTALE ESENTE	EFFETTI	SPESE BANCARIE	BOLLI	TOTALE FATTURA	1024,80
-------------------	--------	----------------	--------	---------------	---------	----------------	-------	----------------	---------

SCADENZE:	30/09/2015	840,00	PAGAMENTO SU FATTURA	ARROTONDAMENTO	NETTO A PAGARE	840,00
-----------	------------	--------	----------------------	----------------	----------------	--------

FATTURA ELETTRONICA

Versione 1.1

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: IT04769180151
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 SdF www.falbraga.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: IT86A0200816923000300594620
Codice ABI: 02008
Codice CAB: 16923

Versione prodotta con foglio di stile SdF www.falbraga.gov.it