



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. 187 Del 23-11-2015

OGGETTO: Liquidazione fatture relative al Potenziamento impianto di depurazione mediante trattamento delle acque reflue con ossigeno nel periodo estivo anno 2015. **CIG: X75150078C.**

Premesso che:

- Con Deliberazione della Giunta Municipale n. 42 del 28/05/2015 è stata assegnata al Responsabile dell'Area Tecnica la risorsa economica complessiva di €. 40.000,00, per la predisposizione degli atti gestionali per la realizzazione dell'obiettivo di che trattasi;

- Con determina del Dirigente dell'Area Tecnica n. 87 del 30/06/2015, la fornitura di ossigeno liquido per il trattamento delle acque reflue è stata affidata alla ditta *Air Liquide Italia Service srl con sede operativa in via Litoranea Priolese, 36 cap 96010 Priolo Gargallo (SR), P. IVA n. 03270040961;*

Visto il consuntivo di spesa redatto dall'U.T.C., dal quale si evince che l'importo complessivo della fornitura e del nolo ammonta ad €. 26.895,99 comprensivo di I.V.A., con una economia di spesa pari ad €. 13.104,01;

Viste le fatture emesse dalla ditta *Air Liquide Italia Service srl con sede operativa in via Litoranea Priolese, 36 cap 96010 Priolo Gargallo (SR), P. IVA n. 03270040961;*

- n° 1920001300 del 31/07/2015, per fornitura di ossigeno luglio 2015, di €. 6.141,04 oltre I.V.A. al 22 % pari ad €. 1.351,03, per un importo complessivo di €. 7.492,07;

- n° 1920001451 del 31/08/2015, per fornitura di ossigeno agosto 2015, di €. 10.941,99 oltre I.V.A. al 22 % pari ad €. 2.407,24, per un importo complessivo di €. 13.349,23;

- n° 1920001658 del 30/09/2015, per fornitura di ossigeno settembre 2015, di €. 1.662,86 oltre I.V.A. al 22 % pari ad €. 365,83, per un importo complessivo di €. 2.028,69;

- n° 1920001867 del 12/11/2015, per nolo serbatoio e sistema di vaporizzazione, di €. 3.300,00 oltre I.V.A. al 22 % pari ad €. 726,00, per un importo complessivo di €. 4.026,00;

quindi per un importo complessivo delle suindicate fatture di €. 26.895,99, di cui €. 22.045,89 per fornitura e noli ed €. 4.850,10 per I.V.A. al 22%

Vista la deliberazione della Giunta Municipale n. 42 del 28/05/2015 di assegnazione risorse;

Vista la propria determina n. 87 del 30/06/2015, di affidamento fornitura e nolo;

Vista la richiesta telematica di regolarità contributiva, DURC ON LINE protocollo INAIL n. 1430216, 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 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 *Liquide Italia Service srl con sede operativa in via Litoranea Priolese, 36 cap 96010 Priolo Gargallo (SR), P. IVA n. 03270040961*, le seguenti fatture:

- n° 1920001300 del 31/07/2015, per fornitura di ossigeno luglio 2015, di €. 6.141,04 oltre I.V.A. al 22 % pari ad €. 1.351,03, per un importo complessivo di €. 7.492,07;

- n° 1920001451 del 31/08/2015, per fornitura di ossigeno agosto 2015, di €. 10.941,99 oltre I.V.A. al 22 % pari ad €. 2.407,24, per un importo complessivo di €. 13.349,23;

- n° 1920001658 del 30/09/2015, per fornitura di ossigeno settembre 2015, di €. 1.662,86 oltre I.V.A. al 22 % pari ad €. 365,83, per un importo complessivo di €. 2.028,69;

- n° 1920001867 del 12/11/2015, per nolo serbatoio e sistema di vaporizzazione, di €. 3.300,00 oltre I.V.A. al 22 % pari ad €. 726,00, per un importo complessivo di €. 4.026,00;

quindi per un importo complessivo di €. 26.895,99, di cui €. 22.045,89 per fornitura e noli, da accreditare con bonifico sul c.c. indicato dalla ditta in fattura ed €. 4.850,10 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



Dirigente dell'Area Tecnica

Arch. Farano 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 23-11-14

ATTESTA

la copertura finanziaria della complessiva spesa di EURO 26.835,99
sui seguenti codici e numeri:

Codice <u>1090403 (cap. 1538)</u>	Codice _____
Competenza <u>x</u>	Competenza _____
Residui _____	Residui _____
Intervento <u>03 (imp. 118)</u>	Intervento _____

Li 23-11-14

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

FATTURA

N documento : 1920001300 Data : 31/07/2015
Valuta : EUR Pagina : 1 / 2

Air Liquide Italia Service S.r.L.

CENTRO SERVIZI CLIENTI

Vs contatto : FRONT OFFICE
Tel : 199-178-179 / Fax : 0544-274056
e-mail : infofatture.ali@airliquide.com

Destinatario Fattura : 10418226

COMUNE DI SANT'ALESSIO SICULO
VIA NAZIONALE
98030 SANT'ALESSIO SICULO ME

Numero registraz. IVA : IT00347890832

Descriz. Prodotto Cod prodotto	Quantità	Prezzo unitario	Importo netto	Cod IVA
Gas Liquidi e relativi servizi				
OSSIGENO Liquido 11100RG	21,176 TON	290,00	6.141,04	IA
			Subtotale	6.141,04

Cod IVA	%	imponibile	IVA	Imp. IVA inclusa
IA	22,000	6.141,04	1.351,03	7.492,07
Tot.		6.141,04	1.351,03	

TOTALE FATTURA in EUR 6.141,04

Cod IVA :
IA : Art. 17 ter 22% split payment

Termini e modalità di pagamento : 60 giorni data fattura / Incasso bonifico

Data scadenza : 29/09/2015

sec. Pagamento: 10418226 Nome/Indirizzo Esec. Pagamento : COMUNE DI SANT'ALESSIO SICULO - VIA NAZIONALE - 98030

SANT'ALESSIO SICULO

PA : UFGHVT

nostri riferim. bancari : BANCA NAZIONALE DEL LAVORO SPA - 20144 MILANO - 000000000150

BAN : IT98UD100501604000000000150 / BIC : BNLIITR166Z

FATTURA

N documento : 1920001300 Data : 31/07/2015
Valuta : EUR Pagina : 2 / 2

Destinatario Fattura : 10418226

liquide Italia Service S.r.l.

ENTRO SERVIZI CLIENTI

Vs contatto : FRONT OFFICE
Tel : 199-178-179 / Fax : 0544-274056
e-mail : infofatture.ali@airliquide.com

COMUNE DI SANT'ALESSIO SICULO
VIA NAZIONALE
98030 SANT'ALESSIO SICULO ME

Numero registraz. IVA : IT00347890832

Lista Bolle consegna :

Bolla numero	Data	Tipo	sito spedizione AL	Num.Ord.Acq. Cliente e data	Dest. Merce
D10295427	08/07/2015		Dispatcher Caserta ALIP		10597155
D10298044	17/07/2015		Dispatcher Caserta ALIP		10597155
D10295925	23/07/2015		Dispatcher Caserta ALIP		10597155

FATTURA

N documento : 1920001451 Data : 31/08/2015
Valuta : EUR Pagina : 1 / 2

Destinatario Fattura : 10418226

Airliquide Italia Service S.r.L.

CENTRO SERVIZI CLIENTI

Vs contatto : FRONT OFFICE
Tel : 199-178-179 / Fax : 0544-274056
e-mail : infofatture.ali@airliquide.com

COMUNE DI SANT'ALESSIO SICULO
VIA NAZIONALE
98030 SANT'ALESSIO SICULO ME

Numero registraz. IVA : IT00347890832

Descriz. Prodotto Cod prodotto	Quantità	Prezzo unitario	Importo netto	Cod IVA
Gas Liquidi e relativi servizi				
OSSIGENO-Liquido 11100RG	37,731 TON	290,00	10.941,99	IA
Subtotale			10.941,99	

Cod IVA	%	imponibile	IVA	Imp. IVA inclusa
IA	22,000	10.941,99	2.407,24	13.349,23
Tot.		10.941,99	2.407,24	

TOTALE FATTURA in EUR 10.941,99

Cod IVA :

IA : Art. 17 ter 22% split payment

Termini e modalità di pagamento : 60 giorni data fattura / Incasso bonifico

Data scadenza : 30/10/2015

Ispec. Pagamento: 10418226 Nome/Indirizzo Esec. Pagamento : COMUNE DI SANT'ALESSIO SICULO - VIA NAZIONALE - 98030

SANT'ALESSIO SICULO

PA : UFGHVT

I nostri riferim. bancari : BANCA NAZIONALE DEL LAVORO SPA - 20144 MILANO - 000000000150

BAN : IT980010050160400000000150 / BIC : BNLIITR166Z

FATTURA

N documento : 1920001451 Data : 31/08/2015
Valuta : EUR Pagina : 2 / 2

Air Liquide Italia Service S.r.L.

CENTRO SERVIZI CLIENTI

Vs contatto : FRONT OFFICE
Tel : 199-178-179 / Fax : 0544-274056
e-mail : infofatture.ali@airliquide.com

Destinatario Fattura : 10418226

COMUNE DI SANT'ALESSIO SICULO
VIA NAZIONALE
98030 SANT'ALESSIO SICULO ME

Numero registraz. IVA : IT00347890832

Lista Bolle consegna :

Bolla numero	Data	Tipo	sito spedizione AL	Num.Ord.Acq. Cliente e data	Dest. Merce
DI0302938	05/08/2015	Dispatcher	Caserta ALIP		10597155
DI0303842	10/08/2015	Dispatcher	Caserta ALIP		10597155
DI0304933	14/08/2015	Dispatcher	Caserta ALIP		10597155
DI0306664	22/08/2015	Dispatcher	Caserta ALIP		10597155
DI0308316	29/08/2015	Dispatcher	Caserta ALIP		10597155

ATTURA ELETTRONICA

Versione 1.1

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: IT00967720285
Progressivo di invio: E1571
Formato Trasmissione: SDI11
Codice Amministrazione destinataria: UFGHVT
Telefono del trasmittente: 00000
E-mail del trasmittente: digidoc-support@eng.it

Dati del cedente / prestatore**Dati anagrafici**

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT03270040961
Denominazione: Air Liquide Italia Service S.r.l.
Regime fiscale: RF01 (ordinario)

Dati della sede

Indirizzo: Via Calabria 31
CAP: 20158
Comune: Milano
Provincia: MI
Nazione: IT

Dati di iscrizione nel registro delle imprese

Provincia Ufficio Registro Imprese: MI
Numero di iscrizione: 1663259
Capitale sociale: 102500000.00
Numero soci: SU (socio unico)
Stato di liquidazione: LN (non in liquidazione)

Dati del cessionario / committente**Dati anagrafici**

Codice Fiscale: 00347890832
Denominazione: COMUNE DI SANTALESSIO SICULO

Dati della sede

Indirizzo: VIA NAZIONALE
CAP: 98030
Comune: SANTALESSIO SICULO
Provincia: ME
Nazione: IT

Versione prototta con foglio di stile SUI www.fatturasui.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: 1920001658
Importo totale documento: 2028.69

Dati dell'ordine di acquisto

Numero linea di fattura a cui si riferisce: 10
Identificativo ordine di acquisto: 0

Dati del documento di trasporto

Numero DDT: DI0310241
Data DDT: 2015-09-05 (05 Settembre 2015)
Numero linea di fattura a cui si riferisce: 10

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 10

Descrizione bene/servizio: I1100RG OSSIGENO Liquido
Quantità: 5.73
Unità di misura: TNE
Valore unitario: 290.20
Valore totale: 1662.86
IVA (%): 22.00

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): 22.00
Totale imponibile/importo: 1662.86
Totale imposta: 365.83
Esigibilità IVA: S (scissione dei pagamenti)

Dati relativi al pagamento

Condizioni di pagamento: TP02 (pagamento completo)

Dettaglio pagamento

Modalità: MP05 (bonifico)
Decorrenza termini di pagamento: 2015-09-30 (30 Settembre 2015)
Termini di pagamento (in giorni): 60
Data scadenza pagamento: 2015-11-29 (29 Novembre 2015)
Importo: 1662.86
Istituto finanziario: BANCA NAZIONALE DEL LAVORO
Codice IBAN: IT98U01005015043000000000150
Codice ABI: 01005
Codice CAB: 01604
Codice BIC: BNLIITR166Z

Dati relativi agli allegati

Nome dell'allegato: 0352077011_ALL1.pdf
Descrizione: Allegato 0352077011_ALL1.pdf

Versione prodotta con foglio di stile Sdf www.fatturesdf.com

N. 7665

del 16/11/2015

FATTURA ELETTRONICA

Versione 1.1

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: IT00967720285
 Progressivo di invio: H4772
 Formato Trasmissione: SDI11
 Codice Amministrazione destinataria: UFGHVT
 Telefono del trasmittente: 00000
 E-mail del trasmittente: digidoc-support@eng.it

Dati del cedente / prestatore**Dati anagrafici**

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT03270040961
 Denominazione: Air Liquide Italia Service S.r.L.
 Regime fiscale: RF01 (ordinario)

Dati della sede

Indirizzo: Via Calabria 31
 CAP: 20158
 Comune: Milano
 Provincia: MI
 Nazione: IT

Dati di iscrizione nel registro delle imprese

Provincia-Ufficio-Registro-Imprese: MI
 Numero di iscrizione: 1663259
 Capitale sociale: 102500000.00
 Numero soci: SU (socio unico)
 Stato di liquidazione: LN (non in liquidazione)

Recapiti

Telefono: 199-178-179
 Fax: 0544-274056

Dati del cessionario / committente**Dati anagrafici**

Codice Fiscale: 00347890832
 Denominazione: COMUNE DI SANT'ALESSIO SICULO

Dati della sede

Indirizzo: VIA NAZIONALE
 CAP: 98030
 Comune: SANT'ALESSIO SICULO
 Provincia: ME
 Nazione: IT

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: **2015-11-12** (12 Novembre 2015)
 Numero documento: **1920001867**
 Importo totale documento: **4026.00**
 Causale: **Offerta 15/170 AS del 22.05.2015**

Dati dell'ordine di acquisto

Numero linea di fattura a cui si riferisce: **10**
 Identificativo ordine di acquisto: **Offerta 15/170**

Numero linea di fattura a cui si riferisce: **20**
 Identificativo ordine di acquisto: **Offerta 15/170**

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura**Nr. linea: 10**

Descrizione bene/servizio: **S3013 NOL. SERB. E SISTEMA DI VAPORIZZAZIONE**
 Quantità: **1.00**
 Unità di misura: **PCE**
 Valore unitario: **2300.00**
 Valore totale: **2300.00**
 IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 20

Descrizione bene/servizio: **S3013 NOL.APPAREC. PER IL TRATTAMENTO LIQUAMI**
 Quantità: **1.00**
 Unità di misura: **PCE**
 Valore unitario: **1000.00**
 Valore totale: **1000.00**
 IVA (%): **22.00**

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): **22.00**
 Totale imponibile/importo: **3300.00**
 Totale imposta: **726.00**
 Esigibilità IVA: **S** (scissione dei pagamenti)

Dati relativi al pagamento

Condizioni di pagamento: **TP02** (pagamento completo)

Dettaglio pagamento

Modalità: **MP05** (bonifico)
 Decorrenza termini di pagamento: **2015-11-12** (12 Novembre 2015)
 Termini di pagamento (in giorni): **60**
 Data scadenza pagamento: **2016-01-11** (11 Gennaio 2016)
 Importo: **3300.00**
 Istituto finanziario: **BANCA NAZIONALE DEL LAVORO**
 Codice IBAN: **IT98U0100501604000000000150**
 Codice ABI: **01005**
 Codice CAB: **01604**
 Codice BIC: **BNLITR166Z**