



COMUNE DI SANT'ALESSIO SICULO

PROVINCIA DI MESSINA
AREA ECONOMICO - FINANZIARIA

DETERMINAZIONE N. 88 DEL 12-05-2016

OGGETTO: Liquidazione fattura n. 15_16 del 15/04/2016 per fornitura n. 40 targhe "Passo Carrabile" CIG: X5718C6865

IL RESPONSABILE

PREMESSO CHE l'ufficio tributi necessitava di apposita segnaletica per la concessione dell'occupazione permanente di spazi ed aree pubbliche, ossia di targhe per "Passo Carrabile";

VISTO il preventivo di spesa presentato dalla ditta Duro Salvatore Segnaletica Stradale con sede in Via Trieste n. 16, Sant'Alessio Siculo (Me) Part. IVA 00455400838 per la fornitura di n. 40 targhe "Passo Carrabile" delle dimensioni di cm. 25x45 in lamiera di alluminio classe 1, completa di fori per fissaggio;

VISTA la propria determina n. 56 del 06/04/2016 con la quale si è impegnata la somma di € 497,76 per la fornitura di n. 40 targhe "Passo Carrabile" alla ditta Duro Salvatore, Segnaletica Stradale, sopra generalizzata;

VISTA la fattura n. 15_16 del 15/04/2016 presentata dalla ditta Duro Salvatore- Segnaletica Stradale- per la fornitura di cui all'oggetto;

RITENUTO, pertanto alla luce di quanto sopra di poter procedere alla liquidazione dell'importo di € 497,76, IVA inclusa, per il consequenziale pagamento della fattura in oggetto indicata;

VISTA la dichiarazione di tracciabilità dei flussi finanziari e la relativa autocertificazione attestante la regolarità contributiva della ditta incaricata, agli atti di questo ufficio;

VISTO l'art. 17 ter del D.P.R. n. 633/72, introdotto dall'art. 1, comma 629, lett. b) della Legge n. 190/14 inerente l'applicazione dello "SPLIT PAYMENT" che ha disposto che le pubbliche amministrazioni acquirenti di beni e servizi devono versare direttamente all'erario l'imposta sul valore aggiunto loro addebitata dai fornitori

VISTO l'art. 184 del D. Lgs. N. 267/2000;
VISTO l'O.A.R.EE.LL.;

DETERMINA

- 1) Liquidare alla ditta Duro Salvatore Segnaletica Stradale con sede in Via Trieste n. 16, Sant'Alessio Siculo (Me) Part. IVA 00455400838 la somma di € 408,00 quale imponibile e all'Erario € 89,76 di IVA al 22%;
- 2) Dare atto che la suddetta somma è stata impegnata con determina n. 56 del 06/04/2016.
- 3) Imputare la somma complessiva di € 497,76 all'intervento 08.01-1.03.02.99.99 del bilancio di previsione in corso di formazione.



PARERE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Oggetto: Liquidazione fattura n. 15_16 del 15/04/2016 per fornitura n. 40 targhe "Passo Carrabile" **CIG: X5718C6865**

VISTO l'art.53 della legge 142/90, recepito con l'art.1, lett."i" della L.R. n.48/91;

VISTO l'art.12 della L.R. 23/12/2000 n.30;

Ai sensi e per gli effetti delle disposizioni legislative sopra menzionate;

Per quanto concerne la sola regolarità tecnica

ESPRIME PARERE Favorevole

Lì, 11/05/2016



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

[Handwritten signature]

PARERE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Il Responsabile del servizio finanziario

VISTO L'art.53 della legge 142/90, recepito con l'art.1, lett "i" della L.R.48/91;

VISTO l'art.12 della L.R. 23/12/2000 n.30;

Ai sensi e per gli effetti delle disposizioni legislative sopra menzionate;

Per quanto concerne la sola regolarità tecnica

ESPRIME PARERE Favorevole

Lì, 11/05/2016

ATTESTA

la copertura finanziaria della complessiva spesa di EURO 497,76 sui seguenti codici e numeri:

Codice 08.01-1.03.02.99.999	Codice _____
Competenza X	Competenza _____
Residui _____	Residui _____
Intervento (Imp. 48 Capitolo 2011/1)	Intervento _____

Lì, 11/05/2016



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

[Handwritten signature]

FATTURA ELETTRONICA

Versione 1.1

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: **IT01879020517**
Progressivo di invio: **0001350372**
Formato Trasmissione: **SDI11**
Codice Amministrazione destinataria: **S3ZK5Y**

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: **durosalvatore@tiscali.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: **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: 2016-04-15 (15 Aprile 2016)
Numero documento: FATTPA 15_16
Importo totale documento: 497.76

Dati dell'ordine di acquisto

Identificativo ordine di acquisto: Det. n. 56
Data ordine di acquisto: 2016-04-06 (06 Aprile 2016)
Codice Identificativo Gara (CIG): X5718C6865

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

Codifica articolo

Tipo: Codice fornitore
Valore: Passo Carrabile
Descrizione bene/servizio: Passo carrabile in alluminio rifrangente cm. 25x45
Quantità: 40.00
Unità di misura: NR
Valore unitario: 12.00

Sconto/Maggiorazione

Tipo: SC (sconto)
Percentuale (%): 15.00
Importo: 72.00
Valore totale: 408.00
IVA (%): 22.00

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): 22.00
Totale imponibile/importo: 408.00
Totale imposta: 89.76
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: 2016-04-15 (15 Aprile 2016)
Importo: 408.00
Istituto finanziario: UNICREDIT
Codice IBAN: IT3810200882530000300104945
Codice pagamento: BB