

COMUNE DI SANT'ALESSIO SICULO

Provincia di Messina



Piazza Municipio, 1 -

98030 Sant'Alessio Siculo (ME)

Partita I.V.A. 00347890832 Tel. 0942 - 751036 Fax. 0942 - 756519

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DELL'AREA TECNICA

N° 3

del 13 GENNAIO 2016

OGGETTO: Liquidazione fatture alla Ditta Pennisi Salvatore. CIG XCC16B543F

IL DIRIGENTE DELL'AREA TECNICA

Premesso che:

Con determina n.173 del 09.11.2015 del dirigente dell'area tecnica ad oggetto : "impegno di spesa per controllo, ricarica e fornitura estintori da utilizzare nella scuola e negli immobili comunali CIG XCC16B543F", per un importo di previsione di €. 232,40 comprensivo d'I.V.A. al 22%, pertanto contattata la ditta Pennisi Salvatore con sede in Acireale (CT) Corso Savoia n.257, di fiducia di questa amministrazione, sono stati affidati i lavori e la fornitura di 2 estintori per gli immobili comunali (Scuola, Municipio, Polizia municipale, Biblioteca, Villa Genovesi, Ufficio informazioni turistiche e scuolabus);

Rilevato che i lavori sono stati effettuati e la fornitura degli estintori è stata eseguita il tutto con una spesa leggermente inferiore rispetto alla somma prevista nella determina suindicata;

Viste le fatture presentate dalla Ditta Pennisi Salvatore qui di seguito elencate:

- **FATT. PA n. 446** del 17.11.2015, per un totale complessivo **€ 63,07** di cui € 51,70 imponibile e € 11,37 per IVA al 22%: estintore a polvere da kg 6 34A 233BC;
- **FATT. PA n.786** del 17.11.2015 per un totale complessivo **€ 153,72** di cui imponibile € 126,00 e € 27,72 per IVA al 22%: controllo semestrale estintori di vario tipo e misura;

Ritenuto doveroso provvedere alla liquidazione di quanto dovuto;

Visto l'art.17 -ter del DPR 26.10.1972 n.633, introdotto dall'art.1, comma 629, lettera B) della L.23.12.2014, n.190 (Legge di stabilità 2015) inerente l'applicazione dello "SPLIT PAYMENT", ha disposto che le 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;

Riscontrata la regolarità delle suddette fatture;

Ravvisata la necessità di procedere alla liquidazione della suddette fatture e che l'importo complessivo è imputato all'intervento n. 1040503 cap. 795 del bilancio comunale corrente esercizio in corso di formazione;

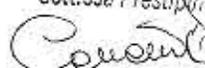
Visto l'O.A.EE.LL.vigente nella Regione Siciliana;

DETERMINA

- Di liquidare** le fatture suindicate, presentate dalla Ditta Pennisi Salvatore Par.I.V.A. IT01163290875 con sede Acireale (CT) Corso Savoia n.257, per un importo lordo di **€ 216,79** di cui € 177,70 imponibile e € 39,09 per IVA al 22% da versare direttamente dall'ente pubblico all'erario ai sensi dell'art.17 del DPR 26.10.1972 n.633.
- Di Dare atto** che la somma prevista nella determina n.173 del 09.11.2015 è stata impegnata al Cap. n. 1040503 cap. 795 del Bilancio Comunale;
- Di Trasmettere** copia della presente determina ed atti contabili al Responsabile dell'Area Finanziaria per la liquidazione delle spettanze alla Ditta Pennisi Salvatore con emissione del relativo mandato di pagamento presso l'Istituto finanziario Credito Siciliano S.P.A. codice IBAN IT04Q0301926208000000832217 Codice ABI 03019 codice CAB 26208;
- Di Pubblicare** la presente determina all'Albo Pretorio informatico del Comune per giorni 15 consecutivi.

IL DIRIGENTE DELL'AREA TECNICA
Arch. Farina Gaetano


2016
11/01/2016

U.T.C. Urba
dott.ssa Prestipino




P A R E R E T E C N I C O

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 12-04-2016



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

[Signature]

P A R E R E D E L R E S P O N S A B I L E D E L S E R V I Z I O F I N A N Z I A R I O

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 sulla proposta di deliberazione

ESPRIME PARERE _____

Li _____

A T T E S T A

La copertura finanziaria della complessiva spesa di €. _____

Sui seguenti codici e numeri:

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

Li _____

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

FATTURA ELETTRONICA

Prot. 7974
del 18/11/2015

Versione 1.1:

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: IT07945211006
Progressivo di invio: 0GZQ4
Formato Trasmissione: SDI11
Codice Amministrazione destinataria: JTPJWJ

Dati del cedente / prestatore**Dati anagrafici**

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT01163290875
Codice fiscale: PNNSVT50M15A028U
Nome: SALVATORE
Cognome: PENNISI
Regime fiscale: RF01 (ordinario)

Dati della sede

Indirizzo: C.SO SAVOIA
Numero civico: 257
CAP: 95024
Comune: ACIREALE
Provincia: CT
Nazione: IT

Recapiti

Telefono: 095894259
Fax: 095894259
E-mail: PENNIS08@salvatorepennisi.191.it

Dati del cessionario / committente**Dati anagrafici**

Codice Fiscale: 00347890832
Denominazione: Comune di Sant'Alessio Siculo

Dati della sede

Indirizzo: VIA CONSOLARE VALERIA
Numero civico: 334
CAP: 98030
Comune: Sant'Alessio Siculo
Provincia: ME
Nazione: IT

Dati del terzo intermediario soggetto emittente**Dati anagrafici**

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT07945211006
Denominazione: INFOCERT S.p.A

Soggetto emittente la fattura

Soggetto emittente: TZ (terzo)

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: **2015-11-17+01:00** (17 Novembre 2015 01:00:)
Numero documento: **786**
Importo totale documento: **153.72**

Dati dell'ordine di acquisto

Identificativo ordine di acquisto: **786**
Data ordine di acquisto: **2015-11-17+01:00** (17 Novembre 2015 01:00:)
Codice Identificativo Gara (CIG): **XCC16B543F**

Dati relativi alla fattura principale

Numero fattura principale: **786**
Data fattura principale: **2015-11-17+01:00** (17 Novembre 2015 01:00:)

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

Descrizione bene/servizio: **CONTROLLO SEMESTRALE ESTINTORI DI VARIO TIPO E MISURA**
Quantità: **18.00**
Unità di misura: **PZ**
Valore unitario: **7.00**
Valore totale: **126.00**
IVA (%): **22.00**

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): **22.00**
Totale imponibile/importo: **126.00**
Totale imposta: **27.72**
Esigibilità IVA: **S** (scissione dei pagamenti)

Dati relativi al pagamento

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

Dettaglio pagamento

Beneficiario del pagamento: **PENNISI SALVATORE**
Modalità: **MP05** (bonifico)
Importo: **153.72**
Istituto finanziario: **CREDITO SICILIANO S.P.A**
Codice IBAN: **IT04Q030192620800000832217**
Codice ABI: **03019**
Codice CAB: **26208**

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

FATTURA ELETTRONICA

Prot. 4790

M. 18/11/2015

Versione 1.1

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: IT07945211006
 Progressivo di invio: 0GZRV
 Formato Trasmissione: SDI11
 Codice Amministrazione destinataria: JTPJWJ

Dati del cedente / prestatore**Dati anagrafici**

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT01163290875
 Codice fiscale: PNNSVT50M15A028U
 Nome: SALVATORE
 Cognome: PENNISI
 Regime fiscale: RF01 (ordinario)

Dati della sede

Indirizzo: C.SO SAVOIA
 Numero civico: 257
 CAP: 95024
 Comune: ACIREALE
 Provincia: CT
 Nazione: IT

Recapiti

Telefono: 095894259
 Fax: 095894259
 E-mail: PENNIS08@salvatorepennisi.191.it

Dati del cessionario / committente**Dati anagrafici**

Codice Fiscale: 00347890832
 Denominazione: Comune di Sant'Alessio Siculo

Dati della sede

Indirizzo: VIA CONSOLARE VALERIA
 Numero civico: 334
 CAP: 98030
 Comune: Sant'Alessio Siculo
 Provincia: ME
 Nazione: IT

Dati del terzo intermediario soggetto emittente**Dati anagrafici**

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT07945211006
 Denominazione: INFOCERT S.p.A

Soggetto emittente la fattura

Soggetto emittente: TZ (terzo)

Versione prodotta con foglii di stile 2 di www.fatturapa.gov.it

Dati generali del documento

Tipologia documento: TD01 (fattura)
Valuta importi: EUR
Data documento: 2015-11-17+01:00 (17 Novembre 2015 01:00:)
Numero documento: 446
Importo totale documento: 63.07

Dati dell'ordine di acquisto

Identificativo ordine di acquisto: 446
Data ordine di acquisto: 2015-11-17+01:00 (17 Novembre 2015 01:00:)
Codice Identificativo Gara (CIG): XCC16B543F

Dati relativi alla fattura principale

Numero fattura principale: 446
Data fattura principale: 2015-11-17+01:00 (17 Novembre 2015 01:00:)

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

Descrizione bene/servizio: ESTINTORE A POLVERE DA KG 6 34A 233BC
Quantità: 1.00
Unità di misura: PZ
Valore unitario: 28.70
Valore totale: 28.70
IVA (%): 22.00

Nr. linea: 2

Descrizione bene/servizio: ESTINTORE A POLVERE DA KG 2 13A 89BC
Quantità: 1.00
Unità di misura: PZ
Valore unitario: 23.00
Valore totale: 23.00
IVA (%): 22.00

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): 22.00
Totale imponibile/importo: 51.70
Totale imposta: 11.37
Esigibilità IVA: S (scissione dei pagamenti)

Dati relativi al pagamento

Condizioni di pagamento: TP02 (pagamento completo)

Dettaglio pagamento

Beneficiario del pagamento: PENNISI SALVATORE
Modalità: MP02 (assegno)
Importo: 63.07
Istituto finanziario: CREDITO SICILIANO S.P.A.
Codice IBAN: IT04Q030192620800000832217
Codice ABI: 03019
Codice CAB: 26208