



# 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](mailto:ufficiotecnico@comune.santalessiosiculo.me.it)

E-mail P.E.C.: [utc.comunesantalessiosiculo@dgpec.it](mailto:utc.comunesantalessiosiculo@dgpec.it)

UFFICIO TECNICO SETTORE LL.PP.

## DETERMINA DEL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

N. 205 Del 22/09/2016

**OGGETTO:** LIQUIDAZIONE fattura relativa realizzazione di addobbi con luminarie in occasione della festività della Madonna del Carmelo per la via Consolare Valeria di Sant'Alessio Siculo.  
**CIG:** ZB41AA45AA

Vista la determina del Responsabile sostituto dell'Area Tecnica n. 156 del 06/07/2016 con la quale sono stati affidati i lavori in oggetto indicati ed è stata impegnata la somma necessaria;

Visto che i lavori di realizzazione di addobbi con luminarie in occasione della festività della Madonna del Carmelo per la via Consolare Valeria di Sant'Alessio Siculo sono stati affidati alla ditta Novarlux s.n.c., di Da Campo Ferrara Giuseppe & Da Campo Santo Par.I.V.A. 02571380837 con sede in via Abbadessa,9 98058 - Novara di Sicilia (ME), per l'importo complessivo di € 3.141,50 di cui € 2.575,00 ed € 566,50 per I.V.A. al 22%;

Accertata l'effettiva esecuzione dei lavori come debitamente descritti nel preventivo;

Vista la fattura n. FATTPA 18-16 del 04/08/2016 dell'importo complessivo di € 3.141,50 di cui € 2.575,00 per i lavori ed € 566,50 per I.V.A. al 22%;

Effettuata la verifica del DURC INAIL prot. n. 3801653 del 31/05/2016 con scadenza validità 28/09/2016 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. 2 del 01/02/2013 di nomina responsabile e sostituto responsabile dell'Area Tecnico - Manutentiva;

Visto il D. P.R. n. 207/2010 e successive modifiche ed integrazioni;

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., di Da Campo Ferrara Giuseppe & Da Campo Santo Part. I.V.A. 02571380837 con sede in via Abbadessa,9 98058 - Novara di Sicilia (ME), la fattura n. FATTPA 18-16 del 04/08/2016 dell'importo complessivo di € 3.141,50 di cui € 2.575,00 per lavori di cui all'oggetto da accreditare con bonifico sul c.c. indicato dalla ditta ed € 566,50 per I.V.A. al 22% da versare direttamente all'erario ai sensi dell'Art. 17 ter D.P.R. n. 633/72;

Trasmettere copia della presente, per quanto di competenza, al Ragioniere Comunale, al Presidente del Consiglio e copia con i visti di avvenuta notifica allo scrivente.

Sant'Alessio Siculo, li 22/09/2016



Il Sostituto responsabile U.T.C.  
(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 22/9/2016



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 22-9-16

ATTESTA

la copertura finanziaria della complessiva spesa di EURO 3141,50  
sui seguenti codici e numeri:

Codice <u>01.01-1.03.02.01.001 (cap 20)</u>	Codice _____
Competenza <u>X</u>	Competenza _____
Residui _____	Residui _____
Intervento <u>imp. 143</u>	Intervento _____

Li 22-9-16



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

cont. 1836

## Fattura Elettronica

### FATTURA ELETTRONICA

Versione 1.1

#### Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: IT01879020517  
Progressivo di invio: 0001733558  
Formato Trasmissione: SDI11  
Codice Amministrazione destinataria: UFGHVT

#### 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@tiscali.it

#### Dati del cessionario / committente

##### Dati anagrafici

Codice Fiscale: 00347890832  
Denominazione: Comune di Sant'Alessio Siculo - Uff\_eFatturaPA

##### Dati della sede

Indirizzo: Via Consolare Valeria  
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: 2016-08-04 (04 Agosto 2016)  
Numero documento: FATTPA 18\_16  
Importo totale documento: 3141.50

## Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

*Nr. linea: 1*

### *Codifica articolo*

Tipo: Codice fornitore  
Valore: 04  
Descrizione bene/servizio: Installazione di luminarie in occasione della festa della Madonna del Carmelo CIG:  
ZB41AA45AA  
Quantità: 1.00  
Unità di misura: NR  
Valore unitario: 2575.00000000  
Valore totale: 2575.00000000  
IVA (%): 22.00

## Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): 22.00  
Totale imponibile/importo: 2575.00  
Totale imposta: 566.50  
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: 2016-08-04 (04 Agosto 2016)  
Importo: 2575.00  
Istituto finanziario: unicredit  
Codice IBAN: IT47H0200882350000300180253  
Codice pagamento: BB