



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 SOSTITUTO RESPONSABILE

N. 265 Del 17-11-2016

OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURA lavori urgenti per pulizia straordinaria della spiaggia, rampe di accesso solarium svuotamento cestini nei giorni del 14-15-16 Agosto 2016
CIG: Z011AEAC05

- Vista la relazione del Comandante del comando di polizia municipale prot. n. 5997 del 10/08/2016;
- Visto il Verbale di somma urgenza U.T.C. del 11/08/2016 ove sono stati descritti i lavori di somma urgenza da eseguire;
- Vista la Determina n. 177 del 11/08/2016 di affidamento lavori somma urgenza e di impegno spesa presuntiva di €. **1.159,00**;
- Vista la perizia di stima redatta in data 18/08/2016 dall'U.T.C. e firmata per accettazione dalla ditta ammontante a complessive € **1.281,00**;
- Vista la nota prot. n. 6384 del 31/08/2016 di trasmissione dei sopra detti atti alla Giunta Municipale per i provvedimenti di competenza (approvazione lavori e copertura di spesa definitiva);
- Vista la delibera di G.M. n. 50 del 08/09/2016 di approvazione lavori e della copertura di spesa definitiva pari ad €. 1.281,00;
- Vista la fattura elettronica n. **34/E del 20/08/2016** emessa dalla ditta **Alba Sicula Soc. Coop.** Codice Fiscale **02539920831**, con sede in S. Teresa di Riva Via A. Diaz n. 25 Faudari , per l'importo complessivo di €. 1.281,00 di cui €. 1.050,00 per i lavori ed €. 231,00 per I.V.A. 22 %;
- Vista la richiesta telematica della ditta **Alba Sicula Soc. Coop** di regolarità contributiva, DURC ON LINE protocollo INPS n. 4239443 del 07/09/2016, con scadenza validità 05/01/2017, da cui si evince la regolarità dell'impresa;
- 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 decreto Legislativo 50/2016;
- 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 **Alba Sicula Soc. Coop.**, Codice Fiscale **02539920831** con sede in S. Teresa di Riva Via A. Diaz n. 25 Faudari la fattura elettronica n. **34/E del 20/08/2016** dell'importo complessivo di € 1.281,00 di cui €. 1.050,00 per lavori, da accreditare con bonifico sul c.c. indicato dalla ditta in fattura, ed €. 231,00 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, alla ditta, al Sindaco, al Presidente del Consiglio e copia con i visti di avvenuta notifica allo scrivente.

Sant'Alessio Siculo, il 16/11/2016



Responsabile sostituto dell'Area Tecnica
(geom. Valentino Smirolto)

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 sulla proposta di deliberazione

ESPRIME PARERE favorevole

Li 16/11/2016



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 sulla proposta di deliberazione

ESPRIME PARERE favorevole

Li 17-11-16

ATTESTA

la copertura finanziaria della complessiva spesa di EURO 1.281,00
sui seguenti codici e numeri:

Codice <u>08.04.1.03.02.99.999 (Cap.1539)</u>	Codice _____
Competenza <u>x</u>	Competenza _____
Residui _____	Residui _____
Intervento <u>imp.160</u>	Intervento _____

Li 17-11-16



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Fattura Elettronica*Prot 8452 del 08-11-2016***FATTURA ELETTRONICA**

Versione 1.1

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: **IT02539920831**
Progressivo di invio: **AS034**
Formato Trasmissione: **SDI11**
Codice Amministrazione destinataria: **JTPJWJ**

Dati del cedente / prestatore**Dati anagrafici**

Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT02539920831**
Codice fiscale: **02539920831**
Denominazione: **Alba sicula Soc. Coop.**
Regime fiscale: **RF01 (ordinario)**

Dati della sede

Indirizzo: **Via A. Diaz, 25 - Fautari**
CAP: **98028**
Comune: **S. Teresa Di Riva**
Provincia: **ME**
Nazione: **IT**

Dati di iscrizione nel registro delle imprese

Provincia Ufficio Registro Imprese: **ME**
Numero di iscrizione: **177107**
Stato di liquidazione: **LN (non in liquidazione)**

Dati del cessionario / committente**Dati anagrafici**

Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT00347890832**
Denominazione: **Comune di S. Alessio Siculo**

Dati della sede

Indirizzo: **Consolare Valeria n. 334**
CAP: **98030**
Comune: **S. Alessio Siculo**
Provincia: **ME**
Nazione: **IT**

Dati generali del documento

Tipologia documento: **TD01** (fattura)
Valuta importi: **EUR**
Data documento: **2016-08-20** (20 Agosto 2016)
Numero documento: **34/E**
Importo totale documento: **1281.00**
Causale: **ND**

Dati dell'ordine di acquisto

Identificativo ordine di acquisto: **ND**
Codice Identificativo Gara (CIG): **Z011AEAC05**

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

Descrizione bene/servizio: **VOSTRO DARE PER LAVORI URGENTI PER PULIZIA STRAORDINARIA DELLA SPIAGGIA, RAMPE DI ACCESSO SOLARIUM SVUOTAMENTO CESTINI NEI GIORNI 14-15-16 AGOSTO 2016**
Quantità: **1.00**
Valore unitario: **1050.0000**
Valore totale: **1050.000000**
IVA (%): **22.00**

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): **22.00**
Totale imponibile/importo: **1050.00**
Totale imposta: **231.00**
Esigibilità IVA: **S** (scissione dei pagamenti)
Riferimento normativo: **IVA versata dall'Ente Pubblico ai sensi dell'art. 17-ter, DPR n. 633/72**

Dati relativi al pagamento

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

Dettaglio pagamento

Modalità: **MP05** (bonifico)
Decorrenza termini di pagamento: **2016-08-20** (20 Agosto 2016)
~~Termini di pagamento (in giorni): **0**~~
Data scadenza pagamento: **2016-08-20** (20 Agosto 2016)
Importo: **1050.00**
Istituto finanziario: **BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA**
Codice IBAN: **IT98F0103082530000000122723**