



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. 159 Del 05.11.15

OGGETTO: Lavori di "SOSTITUZIONE APPARECCHI LUMINOSI LUNGOMARE".
Codice CUP : B57B15000300004 — Codice CIG : 6304887055. Liquidazione 1 SAL.

Premesso che:

- con delibera di G.M. n. 36 dell'11/05/2015 è stato dato atto di indirizzo ed è stata assegnata la risorsa economica al Responsabile dell'U.T.C. per il raggiungimento dell'obiettivo di che trattasi;
- con determina del Responsabile dell'Area Tecnica n. 88 del 01/07/2015 veniva approvato il progetto esecutivo, il cottimo fiduciario, lo schema della lettera d'invito ed i relativi allegati e veniva approvato l'avviso al pubblico inerente i lavori in oggetto indicati;
- Con determina del Dirigente dell'Area Tecnica n. 111 del 31/07/2015, i lavori di che trattasi, sono stati affidati all'Impresa Di Natale Domenico con sede in Via Nazionale, 2/B cap 98030 Sant'Alessio Siculo (ME) P. IVA n. 02538180833;
- Visto il contratto repertorio n. 565/2015, registrato a Messina Serie IT numero 6182 del 09/10/2015;
- Visto il 1° S.A.L. a tutto il 23/10/2015, ed il 1° certificato di pagamento, dal quale si evince che l'importo da liquidare all'impresa ammonta ad €. 39.268,57 oltre I.V.A. al 22 % pari ad €. 8.639,09, per un importo complessivo di €. 47.907,66;
- Vista la Fattura n. FATTPA 18_15 del 27/10/2015, emessa dall'Impresa Di Natale Domenico con sede in Via Nazionale, 2/B cap 98030 Sant'Alessio Siculo (ME) P. IVA n. 02538180833, dell'importo complessivo di € 47.907,66, di cui €. 39.268,57 per lavori ed €. 8.639,09 per I.V.A. al 22 %;
- Vista la dichiarazione sulla tracciabilità dei flussi finanziari, con la quale attesta che i pagamenti devono essere effettuati sul conto corrente dedicato;
- Vista la richiesta telematica di regolarità contributiva, DURC ON LINE protocollo INAIL n. 536200, dalla quale si evince che l'impresa è in regola;
- Vista la deliberazione della Giunta Municipale n. 36 del 11/05/2015 di assegnazione risorse;
- Vista la propria determina n. 111 del 31/07/2015, di affidamento lavori;
- 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 all'Impresa Di Natale Domenico con sede in Via Nazionale, 2/B cap 98030 Sant'Alessio Siculo (ME) P. IVA n. 02538180833, la Fattura n. FATTPA 18_15 del 27/10/2015, dell'importo complessivo di € 47.907,66, di cui €. 39.268,57 per i lavori in oggetto indicati, da accreditare con bonifico sul c.c. indicato dalla ditta in fattura ed €. 8.639,09 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 all'iscrivente.
- Sant'Alessio Siculo, li 29-10-2015



Il Dirigente dell'Area Tecnica
Arch. Faranna 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 FAVOREVOLI

Li 29-10-2014



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 FAVOREVOLI

Li _____

ATTESTA

la copertura finanziaria della complessiva spesa di EURO 47.904,66
sui seguenti codici e numeri:

| | |
|---|------------------|
| Codice <u>2090101 (cop. 2820)</u> | Codice _____ |
| Competenza <u>x</u> | Competenza _____ |
| Residui _____ | Residui _____ |
| Intervento <u>01 (imp. 241/13-350/11)</u> | Intervento _____ |

Li _____

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

IL RESPONSABILE FINANZIARIO

(Santi Nappi)

Fattura Elettronica

cd. 598

FATTURA ELETTRONICA

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: IT01879020517
Progressivo di invio: 0000677350
Formato Trasmissione: SDI11
Codice Amministrazione destinataria: JTPJWJ

Dati del cedente / prestatore

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT02538180833
Codice fiscale: DNTDNC52D02B384H
Denominazione: di natale domenico
Regime fiscale: RF01 (ordinario)

Dati della sede

Indirizzo: via nazionale 2b
CAP: 98030
Comune: SANT'ALESSIO SICULO
Provincia: ME
Nazione: IT

Recapiti

Telefono: 0942751438
E-mail: domenicodi.natale@alice.it

Dati del cessionario / committente

Dati anagrafici

Codice Fiscale: 00347890832
Denominazione: Comune di Sant'Alessio Siculo - UFF TECNICO

Dati della sede

Indirizzo: VIA CONSOLARE VALERIA,334
CAP: 98030

Dati generali del documento

Tipologia documento: TD01 (fattura)
Valuta importi: EUR
Data documento: 2015-10-27 (27 Ottobre 2015)
Numero documento: FATTPA 18_15
Importo totale documento: 47907.66

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

Codifica articolo

Tipo: Codice fornitore
Valore: 10
Descrizione bene/servizio: stato avanzamento lavori n°1
Quantità: 1.00
Unità di misura: NR
Valore unitario: 39268.57
Valore totale: 39268.57
IVA (%): 22.00

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): 22.00
Totale imponibile/importo: 39268.57
Totale imposta: 8639.09
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: 2015-11-26 (26 Novembre 2015)
Importo: 39268.57
Istituto finanziario: BNL
Codice IBAN: IT41D0100582590000000001760
Codice pagamento: BB30G

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)**

Versione prodotta con foglio di stile Sdl www.fatturapa.gov.it