

Ma



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. 232 Del 17.10.16

OGGETTO: Liquidazione stato finale relativo alla gestione e manutenzione impianto pubblica illuminazione. Codice CIG: XD60729482.

Premesso che:

- con deliberazione della Giunta Municipale n. 124 del 06/11/2012, è stata assegnata al Responsabile dell'area tecnica la risorsa economica di €. 38.501,89, per la realizzazione dei lavori in oggetto indicati;
- con Determina Sindacale n. 07 del 13/05/2016 è stato nominato Responsabile Unico del Procedimento l'Arch. Gaetano Faranna;
- con determina del R.U.P. n. 70 del 31/05/2013 i lavori sono stati affidati alla ditta *Di Natale Domenico con sede in Via Nazionale, 2/B cap 98030 Sant'Alessio Siculo (ME) P. IVA n. 02538180833, C.F. DNTDNC52D02B384H*;

Visto il certificato di ultimazione lavori del 27/05/2016;

Visto il certificato di regolarità contributiva (DURC on line) prot. INAIL n. 4144749, da cui risulta che l'impresa è in regola;

Visti gli atti di contabilità finale ed il certificato di regolare esecuzione lavori da cui risulta che l'importo complessivo dei lavori al netto del ribasso d'asta e comprensivo degli oneri per la sicurezza, ammonta ad €. 30.576,94, le somme a disposizione dell'amministrazione ammontano ad €. 7.449,20 il credito all'impresa e di €. 7.808,75 oltre I.V.A., con una economia di spesa rispetto all'importo assegnato pari ad €. 475,75;

Vista la determina del R.U.P. n. 226 del 12/10/2016 di presa atto certificato di regolare esecuzione e quadro economico finale;

Vista la fattura elettronica n. FATTPA 13_16 del 12/07/2016, per l'importo di €. 7.808,75 oltre I.V.A. al 22% pari ad €. 1.717,93, per l'importo complessivo di €. 9.526,68;

Vista la Determina Sindacale n. 2 del 01/02/2013 di nomina 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 *Di Natale Domenico con sede in Via Nazionale, 2/B cap 98030 Sant'Alessio Siculo (ME) P. IVA n. 02538180833, C.F. DNTDNC52D02B384H*, la fattura elettronica n. FATTPA 13_16 del 12/07/2016, asseverata al protocollo generale dell'ente al n. 5254 del 12/07/2016, per l'importo complessivo di €. 9.526,68, di cui €. 7.808,75 per i lavori in oggetto indicati, da accreditare con bonifico sul c.c. indicato dalla ditta ed €. 1.717,93 per I.V.A. al 22 % da versare direttamente all'erario ai sensi dell'Art. 17-ter D.P.R. n. 633/72;
- 3) Di trasmettere copia della presente, per quanto di competenza, al Responsabile area Economico Finanziaria, al Sig. Sindaco al Presidente del Consiglio e copia con i visti di avvenuta notifica allo scrivente.

Sant'Alessio Siculo, li 17.10.2016



Il Dirigente dell'Area Tecnica
Arch. Faranna Gaetano

il 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 *[Signature]*

Li 12-10-2016



[Signature]
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 *[Signature]*

Li 13-10-16

ATTESTA

la copertura finanziaria della complessiva spesa di EURO 3.526,68
sui seguenti codici e numeri:

Codice <u>0801-1.03.02.05.004 (cop.2005)</u>	Codice _____
Competenza _____	Competenza _____
Residui <u>X</u>	Residui _____
Intervento <u>inf 27/13 - 3/14</u>	Intervento _____

Li 13-10-16

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO



[Signature]

FATTURA ELETTRONICA

Prod: 5256
 del. 12-07-2016

Versione 1.1

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: IT01879020517
 Progressivo di invio: 0001660321
 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
 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 prodotto 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: 2016-07-12 (12 Luglio 2016)
Numero documento: FATTPA 13_16
Importo totale documento: 9526.68

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

Codifica articolo

Tipo: Codice fornitore
Valore: 028
Descrizione bene/servizio: GESTIONE E MANUTENZIONE IMPIANTO PUBBLICA ILLUMINAZIONE CIG:
XD60729484 STATO FINALE DEI LAVORI ESEGUITI A TUTTO IL 18/05/2016
Quantità: 1.00
Unità di misura: NR
Valore unitario: 7808.75
Valore totale: 7808.75
IVA (%): 22.00

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): 22.00
Totale imponibile/importo: 7808.75
Totale imposta: 1717.93
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: 2016-09-10 (10 Settembre 2016)
Importo: 7808.75
Istituto finanziario: BNL
Codice IBAN: IT41D0100582590000000001760
Codice pagamento: BB60GDF

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