



# 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. 171

Del 26-07-2017

**OGGETTO:** Liquidazione fattura relativa ai lavori ripristino rampe di accesso all'arenile.  
**CIG : Z3D1FBB56.**

Vista la deliberazione della Giunta Municipale n. 61 del 30/06/2017 con la quale è stata assegnata la risorsa economica;

Vista la determina del Responsabile dell'Area Tecnica n. 159 del 03/07/2017, con la quale sono stati affidati i lavori in oggetto indicati alla ditta Totaro & Company s.r.l. con sede con via Quattro Novembre n. 13 cap 98023 Furci Siculo (ME) P. IVA n. 02955040833, la quale ha provveduto all'esecuzione dei lavori;

Vista la fattura elettronica n. 1/PA del 13/07/2017, dell'importo complessivo di €. 3.843,00, di cui €. 3.150,00 per lavori ed €. 693,00 per I.V.A. al 22 %;

Accertata l'effettiva realizzazione dei lavori;

Effettuata la verifica Ondine del DURC INPS n. 7180436 del 26/06/2017 con scadenza validità 24/10/2017 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. 12 del 30/06/2017 di nomina Responsabile Area Tecnico - Manutentiva;

Vista la L.R. 23/98 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il D.lgs. n. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il D. L.vo n. 50/2016 e s.m.i.;

Visto il D.lgs n. 56 del 19/04/2017 (decreto correttivo)

Viste le leggi vigenti in materia;

### DETERMINA

- 1) Di prendere atto della superiore premessa, da ritenersi qui integralmente trascritta;
- 2) Di liquidare alla ditta **Totaro & Company s.r.l. con sede con via Quattro Novembre n. 13 cap 98023 Furci Siculo (ME) P. IVA n. 02955040833** la fattura n. 1/PA del 13/07/2017, asseverata al protocollo generale dell'Ente al n. 4890 del 19/07/2017 dell'importo complessivo di €. 3.843,00 di cui €. 3.150,00 per i lavori di cui in oggetto **da accreditare con bonifico sul c.c. indicato dalla ditta** ed €. 693,00 per I.V.A. al 22 % **da versare direttamente all'erario ai sensi dell'Art. 17 ter D.P.R. n. 633/72;**
- 3) Di trasmettere copia della presente, per quanto di competenza, al Responsabile Area Economico Finanziaria, al Presidente del Consiglio, al Sindaco, **e che copia con i visti di avvenuta notifica venga restituita allo scrivente.**

Sant'Alessio Siculo, li 21/07/2017.



Il Responsabile dell'Area Tecnica  
Arch. Gaetano Faranna

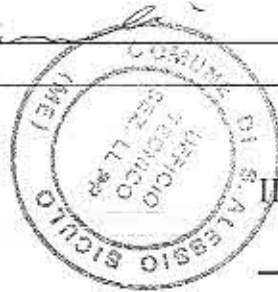
PARERE TECNICO

**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 Non

Li 21-07-2012



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 \_\_\_\_\_

Li 26-07-12

ATTESTA

la copertura finanziaria della complessiva spesa di EURO 3.843,00  
sui seguenti codici e numeri:

Codice <u>09.04-1.03.02.99.99</u> (cap.1539)	Codice _____
Competenza <u>X</u>	Competenza _____
Residui _____	Residui _____
Intervento <u>imp.15%</u>	Intervento _____

Li 26-07-12



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

**FATTURA ELETTRONICA**

Prot. N° 4890  
del 19-07-2017

Versione 4.0.0.0

**Dati relativi alla trasmissione**

Identificativo del trasmittente: IT01892540833  
 Progressivo di invio: E0HQ7  
 Fornito Trasmissione: FPA12  
 Codice Amministrazione destinataria: JTPJWJ  
 Telefono del trasmittente: 090713023  
 E-mail del trasmittente: fatturepa@enya.it

**Dati del cedente / prestatore****Dati anagrafici**

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT02955040833  
 Codice fiscale: 02955040833  
 Denominazione: TOTARO & COMPANY s.r.l.  
 Regime fiscale: RF01 (ordinario)

**Dati della sede**

Indirizzo: VIA IV NOVEMBRE  
 Numero civico: 13  
 CAP: 98023  
 Comune: FURCI SICULO  
 Provincia: ME  
 Nazione: IT

**Dati della stabile organizzazione**

Indirizzo: VIA IV NOVEMBRE  
 Numero civico: 13  
 CAP: 98023  
 Comune: FURCI SICULO  
 Provincia: ME  
 Nazione: IT

**Dati di iscrizione nel registro delle imprese**

Provincia Ufficio Registro Imprese: ME  
 Numero di iscrizione: 204362  
 Capitale sociale: 10351.00  
 Numero soci: SU (socio unico)  
 Stato di liquidazione: LN (non in liquidazione)

**Recapiti**

Telefono: 0942792578  
 E-mail: francesco.romeo33@tin.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: **IT01892540830**  
Codice Fiscale: **01892540830**  
Denominazione: **ENYA SOFTWARE SRL**

## Soggetto emittente la fattura

Soggetto emittente: **TZ (terzo)**

Stampa e gestione con il software Fat-xml-fattura.com.it

versione 7.7.0

## Dati generali del documento

Tipologia documento: **TD01 (fattura)**  
Valuta importi: **EUR**  
Data documento: **2017-07-13 (13 Luglio 2017)**  
Numero documento: **1/PA**  
Importo totale documento: **3843.00**

## Dati dell'ordine di acquisto

Identificativo ordine di acquisto:  
Codice Identificativo Gara (CIG): **Z3D1FBB56**

## Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

### Nr. linea: 1

Descrizione bene/servizio: **Vostro dare per lavori di ripristino rampe di accesso all'areaie giusta determina del dirigente dell'area tecnica n.159 del 03-07-17.**  
Quantità: **1.000000**  
Valore unitario: **3150.000000**  
Valore totale: **3150.000000**  
IVA (%): **22.00**

## Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): **22.00**  
Totale imponibile/importo: **3150.00**  
Totale imposta: **693.00**  
Esigibilità IVA: **S (scissione dei pagamenti)**

## Dati relativi al pagamento

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

### Dettaglio pagamento

Modalità: **MP05 (bonifico)**  
Decorrenza termini di pagamento: **2017-07-13 (13 Luglio 2017)**  
Data scadenza pagamento: **2017-08-11 (11 Agosto 2017)**  
Importo: **3150.00**  
Codice IBAN: **IT25D0103082190000000650046**  
Codice ABI: **01030**  
Codice CAB: **82190**