



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 DELL'AREA TECNICA

N. 311 Del 21-12-16

OGGETTO: Liquidazione fattura per fornitura e collocazione di una saracinesca in ghisa di grafite sferoidale presso la stazione di sollevamento liquami intermedia via Salice. C.I.G. XE6150079C.

Premesso che:

- Con Deliberazione della Giunta Municipale n. 66 del 28/07/2015, immediatamente esecutiva, visto il verbale di somma urgenza redatto dall'U.T.C. in data 27/07/2015, dal quale si evince che per la riparazione del motore elettrico della turbina a servizio della vasca di ossidazione n. 2 e per la fornitura e collocazione di un cavo avente una dimensione di 3 x 35 mmq. è stata assegnata al Responsabile dell'Area Tecnica la risorsa economica complessiva di €. 9.760,00, per la predisposizione degli atti gestionali per la realizzazione dell'obiettivo di che trattasi;

- con verbale di somma urgenza del 24/08/2015, si è provveduto alla sostituzione della saracinesca presso la stazione di sollevamento liquami intermedia Via Salice, effettuata dall'Officina Elettromeccanica Savoca Domenico s.a.s., con sede in Via Lungomare(Bucalo) n. 97 cap 98028 Santa Teresa di Riva (ME) P. IVas n. 02855290835;

Visto il consuntivo redatto dall'U.T.C. in data 24/08/2016, dal quale si evince che l'importo complessivo della fornitura e collocazione ammonta ad €. 872,08 I.V.A. al 10% inclusa;

Vista la fattura elettronica n. 2/PA del 26/08/2015, agli atti di questo ufficio, emessa dall'Officina Elettromeccanica Savoca per l'importo complessivo di €. 872,08 di cui €. 792,80 per la fornitura e collocazione in oggetto indicati ed €. 79,28 per I.V.A. 10%;

Vista la richiesta telematica di regolarità contributiva, DURC ON LINE protocollo INAIL n. 1341329, dalla quale si evince che l'impresa è in regola;

Vista la deliberazione della Giunta Municipale n. 66 del 28/07/2015 di assegnazione risorse;

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. 17 del 12/12/2016 di nomina del Responsabile dell'Area Tecnico -Manutentiva;

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 all'Officina Elettromeccanica Savoca Domenico S.A.S., con sede in Via Lungomare (Bucalo) n. 97 cap 98028 Santa Teresa Di Riva (ME), P. IVA n. 02855290835, la Fattura elettronica n. 2/PA del 26/08/2015, dell'importo complessivo di € 872,08, di cui € 792,80 per la fornitura e collocazione in oggetto indicata, da accreditare con bonifico sul c.c. indicato dalla ditta ed €. 79,28 per I.V.A. al 10 % 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 Sindaco, al Presidente del Consiglio e che copia con i visti di avvenuta notifica sia restituita allo scrivente.
- Sant'Alessio Siculo, li 19/12/2016



Il Responsabile dell'Area Tecnica
Geom. Valentino Smiriglio

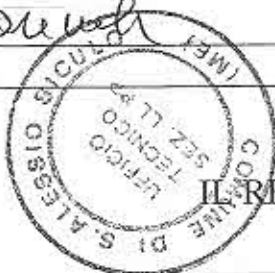
PARERE TECNICO

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 19/12/2016



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 18/12-16

ATTESTA

la copertura finanziaria della complessiva spesa di EURO 842,08
sui seguenti codici e numeri:

Codice <u>08.04.1.03.02.58.888 (cap.1538)</u>	Codice _____
Competenza _____	Competenza _____
Residui <input checked="" type="checkbox"/>	Residui _____
Intervento <u>ing. 226</u>	Intervento _____

Li _____



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Dati relativi alla trasmissione

Codice Amministrazione destinataria: UFGHVT

Dati del cedente / prestatore

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT02855290835
Codice fiscale: 02855290835
Denominazione: **officina elettromeccanica "Savoca Domenico" s.a.s**
Regime fiscale: RF01 (ordinario)

Dati della sede

Indirizzo: **via lungomare 97**
CAP: 98028
Comune: **santa teresa di riva**
Provincia: **ME**
Nazione: IT

Dati di iscrizione nel registro delle imprese

Provincia Ufficio Registro Imprese: **ME**
Numero di iscrizione: 02855290835
Stato di liquidazione: **LN** (non in liquidazione)

Recapiti

Telefono: 3661927378
E-mail: g.f.kk@virgilio.it

Dati del cessionario / committente

Dati anagrafici

Codice Fiscale: 00347890832
Denominazione: **Comune di Sant'Alessio Siculo**

Dati della sede

Indirizzo: **Via Consolare Valeria**
CAP: 98030
Comune: **Sant'Alessio Siculo**
Provincia: **ME**
Nazione: IT

Anteprima visualizzata con foglio di stile SdI www.fatturapa.gov.it

Dati generali del documento

Tipologia documento: **TD01** (fattura)
Valuta importi: **EUR**
Data documento: **2015-08-26** (26 Agosto 2015)
Numero documento: **2/PA**
Importo totale documento: **872.08**

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

Descrizione bene/servizio: **Lavori elettromeccanici urgenti per fornitura e posa in opera di saracinesca in Ghisa DN 150 , comprensivo di manodopera , tagli saldature ecc C.I.G. XE6150079C**
Quantità: **1.00**
Valore unitario: **792.80**
Valore totale: **792.80**
MA (%): **10.00**

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): **10.00**
Totale imponibile/importo: **792.80**
Totale imposta: **79.28**
Esigibilità MA: **S** (scissione dei pagamenti)

Dati relativi al pagamento

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

Dettaglio pagamento

Modalità: **MP05** (bonifico)
Importo: **792.80**
Codice IBAN: **IT80I0200882530000300548158**

Anteprima visualizzata con foglio di stile SdI www.fatturapa.gov.it