



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'UFFICIO TECNICO

N. 314 Del 21-12-16

OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURE fornitura pietra di Taormina.
CIG: X3A18C686C

- Vista la Determina n. 129 del 16/06/2016 di affidamento fornitura pietra Taormina alla ditta Agrò Marmi S.r.l. con sede in Savoca Via Rina Inferiore n. 102 P.I. 03303550838, e di impegno spesa di € 2.562,00;
- Accertata l'effettiva fornitura di mq. 60 di pietra Taormina dello spessore di cm. 3 dalla ditta fornitrice e che a tal uopo si può procedere alla liquidazione;
- Vista la fattura elettronica 2/PA del 28/07/2016 emessa dalla ditta Agrò Marmi S.r.l. con sede in Savoca Via Rina Inferiore n. 102 P.I. 03303550838, per l'importo complessivo di € 2.562,00 di cui € 2.100,00 per fornitura ed € 462,00 per I.V.A. 22 %;
- Vista la richiesta telematica della ditta Agrò Marmi S.r.l. di regolarità contributiva, DURC ON LINE protocollo INAIL n. 5780722 del 15/12/2016, con scadenza validità 14/04/2017 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. 17 del 12/12/2016 di nomina responsabile e sostituto responsabile dell'area tecnica manutentiva;
Visto il decreto Legislativo 50/2016;
Visto il D.P.R. 207/2010 e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la L.R. n. 12/2014 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 Agrò Marmi S.r.l., P.I. 03303550838 con sede in Savoca Via Rina Inferiore n. 102 la fattura elettronica 2/PA del 28/07/2016 dell'importo complessivo di € 2.562,00 di cui € 2.100,00 per fornitura pietra, da accreditare con bonifico sul c.c. indicato dalla ditta in fattura, ed € 462,00 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, li 16/12/2016



Il Dirigente dell'U.T.C.
(geom. Valentino Smiroldo)

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 15/12/2016



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 sulla proposta di deliberazione

ESPRIME PARERE favorevole

Li 21-12-16

ATTESTA

la copertura finanziaria della complessiva spesa di EURO 2.562,00
sui seguenti codici e numeri:

Codice <u>08.01.1.03.02.03.011 (cap 2004)</u>	Codice _____
Competenza <u>x</u>	Competenza _____
Residui _____	Residui _____
Intervento <u>imp. 116</u>	Intervento _____

Li 21-12-16

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO



*Prat - n 8385
del 06/11/2016*

FATTURA ELETTRONICA

Versione 1.1

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: IT01394200362
Progressivo di invio: 4KC05
Formato Trasmissione: SDI11
Codice Amministrazione destinataria: UFGHVT

Dati del cedente / prestatore

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT03303550838
Codice fiscale: 03303550838
Denominazione: AGRO' MARMI S.R.L.
Regime fiscale: RF01 (ordinario)

Dati della sede

Indirizzo: VIA RINA
Numero civico: 102
CAP: 98038
Comune: SAVOCA
Provincia: ME
Nazione: IT

Dati di iscrizione nel registro delle imprese

Provincia Ufficio Registro Imprese: ME
Numero di iscrizione: 227933
Numero soci: SM (più soci)
Stato di liquidazione: LN (non in liquidazione)

Dati del cessionario / committente

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT00347890832
Denominazione: COMUNE DI SANT'ALESSIO SICULO

Dati della sede

Indirizzo: VIA CONSOLARE VALERIA
CAP: 98030
Comune: SANT'ALESSIO SICULO
Provincia: ME
Nazione: IT

Dati del terzo intermediario soggetto emittente

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT01394200362
Codice Fiscale: IT01394200362
Denominazione: SATA APPLICAZIONE TECNOLOGIE AVANZATE S.R.L.

Soggetto emittente la fattura

Soggetto emittente: TZ (terzo)

Dati generali del documento

Tipologia documento: TD01 (fattura)
Valuta importi: EUR
Data documento: 2016-07-28 (28 Luglio 2016)
Numero documento: 2/PA
Importo totale documento: 2562.00

Dati del contratto

Identificativo contratto: 000
Codice Identificativo Gara (CIG): X3A18C686C

Dati del documento di trasporto

Numero DDT: 59
Data DDT: 2016-07-08 (08 Luglio 2016)

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

Codifica articolo

Tipo: COD
Valore: -
Descrizione bene/servizio: VENDITA PAVIMENTO PIETRA TAORMINA A CM 3 PALLINATO 30 A
CORRERE.
Quantità: 60.00
Unità di misura: MQ
Valore unitario: 35.00
Valore totale: 2100.00
IVA (%): 22.00

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): 22.00
Totale imponibile/importo: 2100.00
Totale imposta: 462.00
Esigibilità IVA: S (scissione dei pagamenti)

Dati relativi al pagamento

Condizioni di pagamento: TP02 (pagamento completo)

Dettaglio pagamento

Modalità: MP05 (bonifico)
Importo: 2100.00
Codice IBAN: IT68D0306982700100000004443

Dati relativi agli allegati

Nome dell'allegato: 2PA_AGRO_MARMI_SRL.pdf
Formato: PDF