



# 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 DIRIGENTE DELL'AREA TECNICA

N. 229 Del 26-10-17

**OGGETTO:** Liquidazione fattura relativa al noleggio di una gru per lo smontaggio delle scale in ferro. CIG XD7165445.

### Premesso:

- che nella prima decade del mese di settembre, si è verificata una mareggiata abbastanza violenta per il periodo e che al fine di evitare danni alle scale è stato necessario ed urgente provvedere allo smontaggio, per il quale è indispensabile l'ausilio di un'autogru, pertanto è stata contattata la ditta Autotrasporti Novelli Santi con sede in via Botte n. 32 cap 98038 Savoca (ME), P. IVA n. 00440960839, C.F. NVLSNT52D27A313C, che ha prontamente effettuato il servizio;

- che con determina del Dirigente dell'Area Tecnica n. 200 del 09/12/2015, è stata impegnata la spesa per liquidazione fattura relativa al noleggio di una gru per lo smontaggio delle scale in ferro:

Vista la fattura elettronica n. 1-2015 del 22/12/2015, emessa dalla ditta Autotrasporti Novelli Santi con sede in via Botte n. 32 cap 98038 Savoca (ME), P. IVA n. 00440960839, C.F. NVLSNT52D27A313C, per l'importo complessivo di €. 488,00 di cui €. 400,00 per servizi ed €. 88,00 per I.V.A. 22%;

Vista la richiesta telematica di regolarità contributiva, DURC ON LINE protocollo INAIL n. 8726916, D del 04/09/2017, dalla quale si evince che l'impresa è in regola;

Vista la propria Determina n. 200 del 09/12/2015 con la quale sono state impegnate le somme necessarie;

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 del Responsabile dell'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 Autotrasporti Novelli Santi con sede in via Botte n. 32 cap 98038 Savoca (ME), P. IVA n. 00440960839, C.F. NVLSNT52D27A313C, la Fattura n. 1-2015 del 22/12/2015, dell'importo complessivo di € 488,00, di cui €. 400,00 per servizi in oggetto indicati, da accreditare con bonifico sul c.c. dedicato della ditta ed €. 88,00 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 Sindaco, al Presidente del Consiglio e copia con i visti di avvenuta notifica venga restituita allo scrivente.

Sant'Alessio Siculo, li 20-10-2017



Dirigente dell'Area Tecnica  
Arch. Favanna 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 *Severino*

Li 20-10-2017



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 *Fornalide*

Li \_\_\_\_\_

ATTESTA

la copertura finanziaria della complessiva spesa di EURO 488,00  
sui seguenti codici e numeri:

Codice <u>08.01-1.03.02.09.011 (cap.2006)</u>	Codice _____
Competenza _____	Competenza _____
Residui <u>x</u>	Residui _____
Intervento <u>imp.285</u>	Intervento _____

Li \_\_\_\_\_



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

**Fattura Elettronica****FATTURA ELETTRONICA**

Prot. 543

del 21/10/2016

Versione 1.1

**Dati relativi alla trasmissione**

Identificativo del trasmittente: IT06044690961  
Progressivo di invio: 07ZNP  
Formato Trasmissione: SDI11  
Codice Amministrazione destinataria: JTPJWJ  
E-mail del trasmittente: fatturapa@ewitness.eu

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

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT00440960839  
Codice fiscale: NVLSNT52D27A313C  
Nome: SANTI  
Cognome: NOVELLI  
Regime fiscale: RF01 (ordinario)

**Dati della sede**

Indirizzo: VIA BOTTE N.32  
CAP: 98028  
Comune: SAVOCA  
Provincia: ME  
Nazione: IT

**Recapiti**

Telefono: 3292306035  
E-mail: autotrasportinovelli@virgilio.it

**Dati del cessionario / committente****Dati anagrafici**

Codice Fiscale: 00347890832  
Denominazione: UFF TECNICO

**Dati della sede**

Indirizzo: VIA CONSOLARE VALERIA, 334  
CAP: 98030  
Comune: Sant'Alessio Siculo  
Provincia: ME  
Nazione: IT

## Dati generali del documento

Tipologia documento: TD01 (fattura)  
Valuta importi: EUR  
Data documento: 2015-12-22 (22 Dicembre 2015)  
Numero documento: 000001-2015-NOVSANT  
Importo totale documento: 488.00

## Dati della convenzione

Identificativo convenzione: 1  
Data convenzione: 2015-11-23 (23 Novembre 2015)  
Codice Identificativo Gara (CIG): XD7165445

## Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

### **Nr. linea: 1**

Descrizione bene/servizio: NOLEGGIO DI UNA GRU PER LO SMONTAGGIO DELLE SCALE DI FERRO  
Quantità: 0.00  
Valore unitario: 400.00  
Valore totale: 400.00  
IVA (%): 22.00

## Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): 22.00  
Totale imponibile/importo: 400.00  
Totale imposta: 88.00

## Dati relativi al pagamento

Condizioni di pagamento: TP02 (pagamento completo)

### **Dettaglio pagamento**

Beneficiario del pagamento: NOVELLI SANTI  
Modalità: MP05 (bonifico)  
Importo: 488.00