



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. 17 Del 26-01-2017

OGGETTO: liquidazione fattura relativa alla fornitura di n. 150 pattumiere per la frazione umida.
CIG Z601B69BAA

Premesso che con determina del Responsabile dell'Area Tecnica n. 214 del 04.10.2016, sono state impegnate le somme necessarie ed è stata affidata la fornitura di cui in oggetto alla ditta **Urbania srl con sede in Via G. A. Cesareo, 34 cap 90144 PALERMO P. IVA n. 04415580820;**

Considerato che la fornitura è stata regolarmente eseguita in data 21.10.2016;

Vista la fattura elettronica agli atti di questo ufficio n. 29/PA del 21/10/2016, presentata dalla suindicata ditta ed asseverata al protocollo generale dell'ente al n. 7987 del 24/10/2016, per l'importo di €. 422,00 oltre I.V.A. al 22% pari ad €. 92,84, per un importo complessivo di €. 514,84;

Considerato pertanto necessario liquidare quanto dovuto alla ditta Urbania srl;

Vista la richiesta telematica di regolarità contributiva, DURC ON LINE protocollo INAIL n. 5882148, del 29/12/2016, con scadenza validità 28/04/2017, dalla quale si evince che l'impresa è in regola;

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 dello "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 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 alla ditta Urbania srl con sede in Via G. A. Cesareo, 34 cap 90144 PALERMO P. IVA n. 04415580820, la fattura elettronica, n. 29/PA del 21/10/2016, agli atti di questo ufficio, per l'importo complessivo di €. 514,84 di cui €. 422,00 per la fornitura in oggetto indicata, da accreditare tramite bonifico sul c.c. indicato dalla ditta ed €. 92,84 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 Responsabile Area Economico Finanziaria, al Presidente del Consiglio, al Sindaco, alla ditta e copia con i visti di avvenuta notifica venga restituita allo scrivente.

Sant'Alessio Siculo, li 26-01-2016



Il Dirigente dell'Area Tecnica
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

ESPRIME PARERE _____

Li 26-01-2016



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 _____

Li _____

ATTESTA

la copertura finanziaria della complessiva spesa di EURO 514,84
sui seguenti codici e numeri:

Codice <u>03.03-1.03.02.15.004 (cap 1544)</u>	Codice _____
Competenza _____	Competenza _____
Residui <u>x</u>	Residui _____
Intervento <u>imp. 1544</u>	Intervento _____

Li 26-01-2017



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

FATTURA ELETTRONICA

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: **IT01641790702**
Progressivo di invio: **0001438712**
Formato Trasmissione: **SDI11**
Codice Amministrazione destinataria: **S3ZK5Y**
Telefono del trasmittente: **0874-60561**

Dati del cedente / prestatore

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT04415580820**
Codice fiscale: **04415580820**
Denominazione: **Urbania srl**
Regime fiscale: **RF17** (IVA per cassa - art. 32-bis, D.L. 83/2012)

Dati della sede

Indirizzo: **Via G.A. Cesareo , 34**
CAP: **90144**
Comune: **Palermo**
Provincia: **PA**
Nazione: **IT**

Dati di iscrizione nel registro delle imprese

Provincia Ufficio Registro Imprese: **PA**
Numero di iscrizione: **2298/96**
Capitale sociale: **114900.00**
Numero soci: **SM** (più soci)
Stato di liquidazione: **LN** (non in liquidazione)

Recapiti

Telefono: **091 300641**
Fax: **091 300641**
E-mail: **info@urbaniasrl.it**

Dati del cessionario / committente

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT00347890832**
Codice Fiscale: **00347890832**
Denominazione: **Comune di Sant'Alessio Siculo**

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: **IT01641790702**
Codice Fiscale: **01641790702**
Denominazione: **Teamsystem Service srl**

Soggetto emittente la fattura

Soggetto emittente: **TZ (terzo)**

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

Versione 1.1.1

Dati generali del documento

Tipologia documento: **TD01 (fattura)**
Valuta importi: **EUR**
Data documento: **2016-10-21** (21 Ottobre 2016)
Numero documento: **29/PA**
Importo totale documento: **514.84**

Dati dell'ordine di acquisto

Identificativo ordine di acquisto: **214**
Data ordine di acquisto: **2016-10-04** (04 Ottobre 2016)
Codice Identificativo Gara (CIG): **Z601B69BAA**

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

Codifica articolo

Tipo: **INTERNO**
Valore: **(NOTA)**
Descrizione bene/servizio: **Rif. ns. prof. 16-439**
Valore unitario: **0.00**
Valore totale: **0.00**
IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 3

Descrizione bene/servizio: **Fornitura di n° 150 bio-pattumiere per frazione umida da 10 lt.**
Valore unitario: **422.00**
Valore totale: **422.00**
IVA (%): **22.00**

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): **22.00**
Totale imponibile/importo: **422.00**
Totale imposta: **92.84**

Esigibilità IVA: **S** (scissione dei pagamenti)
Riferimento normativo: **Aliq. 22% con scissione pagamenti**

Dati relativi al pagamento

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

Dettaglio pagamento

Modalità: **MP05** (bonifico)
Data scadenza pagamento: **2016-10-21** (21 Ottobre 2016)
Importo: **422.00**
Istituto finanziario: **Credem Ag.3 Palermo**
Codice IBAN: **IT98G0303204600010000002933**

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