



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 RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

N. 185 Del 31/08/2016

OGGETTO: LIQUIDAZIONE fattura relativa alla fornitura e collocazione set ricambi giochi a molla parco giochi.
CIG: ZBE1AC60AD

Vista la determina del Responsabile dell'Area Tecnica n. 167 del 27/07/2016 con la quale è stata affidata la fornitura in oggetto indicata ed è stata impegnata la somma necessaria;

Visto che la fornitura e messa in opera è stata affidata alla ditta Aug Arredi Urbani e giochi s.r.l. con sede in Volano (TN) via Salenghi n. 58, partita IVA 12292200156, la quale tramite il suo rappresentante di zona, ha provveduto alla fornitura ed all'installazione come da determina;

Vista la fattura n. 84/PA del 28/07/2016 dell'importo complessivo di € 1.073,60 di cui € 880,00 per fornitura e messa in opera ed € 193,60 per I.V.A. al 22 %;

Accertata l'effettiva fornitura e messa in opera di quanto affidato con determina n. 167/2016;

Effettuata la verifica Ondine del DURC INPS prot. n. 3649057 del 05/07/2016 con scadenza validità 02/11/2016 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. 2 del 01/02/2013 di nomina responsabile e sostituto responsabile dell'Area Tecnico - Manutentiva;

Visto il D. P.R. n. 207/2010 e successive modifiche ed integrazioni;

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 Aug Arredi Urbani e giochi s.r.l. con sede in Volano (TN) via Salenghi n. 58, partita IVA 12292200156, la fattura n. 84/PA del 28/07/2016 asseverata al protocollo generale dell'Ente al n. 6366 del 30/08/2016 dell'importo complessivo di € 1.073,60 di cui € 880,00 per fornitura e messa in opera della fornitura di cui all'oggetto da accreditare con bonifico sul c.c. indicato dalla ditta ed € 193,60 per I.V.A. al 22 % da versare direttamente all'erario ai sensi dell'Art. 17 ter D.P.R. n. 633/72;

Trasmettere copia della presente, per quanto di competenza, al Ragioniere Comunale, al Presidente del Consiglio e copia con i visti di avvenuta notifica allo scrivente.

Sant'Alessio Siculo, li 31/08/2016



Responsabile sostituto 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 favorevole

Li 31/8/2016



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 31-8-16

ATTESTA

la copertura finanziaria della complessiva spesa di EURO 104360
sui seguenti codici e numeri:

Codice <u>08.05-1.03.02.15.99.9 (exp. 1430)</u>	Codice _____
Competenza <u>x</u>	Competenza _____
Residui _____	Residui _____
Intervento <u>culf. 149</u>	Intervento _____

Li 31-8-16



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Fattura Elettronica

Prot. N° 6366

del 30-08-2016

FATTURA ELETTRONICA

Versione 1.1

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: IT01879020517
 Progressivo di invio: 0001758086
 Formato Trasmissione: SDI11
 Codice Amministrazione destinataria: JTPJWJ

Dati del cedente / prestatore

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT12292200156
 Codice fiscale: 12292200156
 Denominazione: AUG ARREDI URBANI E GIOCHI SRL
 Regime fiscale: RF01 (ordinario)

Dati della sede

Indirizzo: VIA CINISELLI 6/8/10
 CAP: 20019
 Comune: SETTIMO MILANESE
 Provincia: MI
 Nazione: IT

Dati di iscrizione nel registro delle imprese

Provincia Ufficio Registro Imprese: MI
 Numero di iscrizione: 1545226
 Capitale sociale: 119000.00
 Numero soci: SM (più soci)
 Stato di liquidazione: LN (non in liquidazione)

Recapiti

Telefono: 0464490273
 Fax: 0464490281
 E-mail: info@arrediurbani.eu

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: PIAZZA MUNICIPIO 1
 CAP: 98030
 Comune: SANT'ALESSIO SICULO
 Provincia: ME
 Nazione: IT

Dati del terzo intermediario soggetto emittente

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT01879020517
 Denominazione: Aruba Pec S.p.A.

Soggetto emittente la fattura

Dati generali del documento

Tipologia documento: TD01 (fattura)
Valuta importi: EUR
Data documento: 2016-07-28 (28 Luglio 2016)
Numero documento: 0000084/PA
Importo totale documento: 1073.60

Dati del documento di trasporto

Numero DDT: 0000277/16
Data DDT: 2016-07-27 (27 Luglio 2016)

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

Codifica articolo

Tipo: FORN
Valore: 2010020001B
Descrizione bene/servizio: ORASWING CON STAFFA (ESCL.MOLLA E BASAM) SERIE AB
Quantità: 3.00
Unità di misura: PZ
Valore unitario: 260.00000000
Valore totale: 780.00000000
IVA (%): 22.00

Nr. linea: 3

Codifica articolo

Tipo: FORN
Valore: M010
Descrizione bene/servizio: INSTALLAZIONE
Quantità: 1.00
Unità di misura: PZ
Valore unitario: 100.00000000
Valore totale: 100.00000000
IVA (%): 22.00

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): 22.00
Totale imponibile/importo: 880.00
Totale imposta: 193.60
Esigibilità IVA: S (scissione dei pagamenti)
Riferimento normativo: Iva versata dal committente art17-ter DP

Dati relativi al pagamento

Condizioni di pagamento: TP02 (pagamento completo)

Dettaglio pagamento

Modalità: MP05 (bonifico)
Decorrenza termini di pagamento: 2016-07-28 (28 Luglio 2016)
Termini di pagamento (in giorni): 30
Data scadenza pagamento: 2016-08-28 (28 Agosto 2016)
Importo: 1073.60
Codice IBAN: IT60A0200820800000090578501