



# 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 RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

N. 195 Del 05-07-2019

**OGGETTO:** liquidazione fattura relativa lavori di fornitura e posa in opera dei segnalamenti marittimi.  
**CIG:** Z4D2666FC9.

### Premesso che:

- con deliberazione della Giunta Municipale n. 163 del 15/11/2018, è stata assegnata, al Responsabile dell'Area Tecnica, la risorsa economica complessiva di €. 19.202,80 per l'esecuzione dei lavori come in oggetto indicati;

- con determina del Responsabile dell'Area Tecnica n. 387 del 31/12/2018, il servizio di che trattasi, è stato affidato alla ditta ARENA SUB Srl con sede in Strada Provinciale n. 47 cap 98164 MESSINA P. IVA n. 02638330833 per l'importo di €. 15.740,00 oltre I.V.A. al 22% pari ad €. 3.462,80, per un importo complessivo di €. 19.202,80 ;

Considerato che i lavori sono stati regolarmente eseguiti, così come comunicato e documentato dall'impresa con relazione e documentazione fotografica giusta nota asseverata al protocollo generale dell'ente al n. 4466 del 12/06/2019;

Vista la fattura elettronica n. FATTPA 2\_19 del 05/06/2019, emessa dal suindicata ditta, dell'importo complessivo di €. 19.202,80, di cui €. 15.740,00 per lavori e fornitura, ed €. 3.462,80 per I.V.A. al 22%;

Vista la richiesta telematica di regolarità contributiva, DURC ON LINE protocollo INPS n. 14933307, del 03/04/2019, con scadenza validità al 01/08/2019, dalla quale si evince la regolarità dell'impresa;

Vista la Determina Sindacale n. 17 del 31/12/2018 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 successive modifiche ed integrazioni;

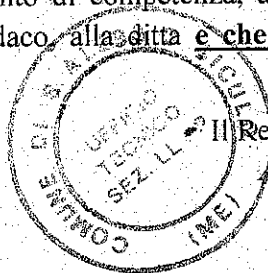
Visto il D. lgs n. 56 del 19/04/2017 (decreto correttivo) e successive modifiche ed integrazioni;

Viste le leggi vigenti in materia;

### DETERMINA

- 1) Di prendere atto della superiore premessa, da ritenersi qui integralmente trascritta;
- 2) Di liquidare, alla ditta ARENA SUB Srl con sede in Strada Provinciale n. 47 cap 98164 MESSINA P. IVA n. 02638330833, la fattura elettronica n. FATTPA 2-19 del 05/06/2019, dell'importo complessivo di €. 19.202,80, di cui €. 15.740,00, da accreditare con bonifico sul c.c. dedicato della ditta ed €. 3.462,80 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 Presidente del Consiglio, al Sindaco, alla ditta e che copia con i visti di avvenuta notifica venga restituita allo scrivente.

Sant'Alessio Siculo, lì 14-06-2019.



Il Responsabile dell'Area Tecnica  
Arch. Gaetano Faranna

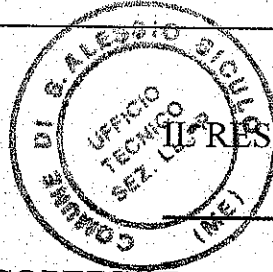
PARERE TECNICO

**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 14-06-2019



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

ATTESTAZIONE COPERTURA FINANZIARIA

**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

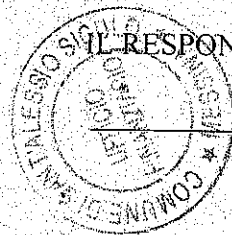
Li 3-7-19

ATTESTA

la copertura finanziaria della complessiva spesa di EURO 19.202,80  
sui seguenti codici e numeri:

Codice <u>03.01-1.03.02.99.999 (1433)</u>	Codice <u>03.04-1.03.02.99.999 (1538)</u>
Competenza <u>x</u>	Competenza _____
Residui _____	Residui _____
Intervento <u>imp 250</u>	Intervento <u>imp 250</u>

Li 3-7-19



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

**FATTURA ELETTRONICA**

Prot. 4282  
del 5/6/19

Versione FPA12

**Dati relativi alla trasmissione**

Identificativo del trasmittente: IT01879020517  
Progressivo di invio: 2  
Formato Trasmissione: FPA12  
Codice Amministrazione destinataria: JTPJWJ

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

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT02638330833  
Codice fiscale: 02638330833  
Denominazione: Arena Sub s.r.l.  
Regime fiscale: RF01 (ordinario)

**Dati della sede**

Indirizzo: Strada provinciale 47, snc  
CAP: 98164  
Comune: Messina  
Provincia: ME  
Nazione: IT

**Recapiti**

E-mail: arenasub@arenasub.it

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

Codice Fiscale: 00347890832  
Denominazione: Comune di Sant'Alessio Siculo - UFF TECNICO

**Dati della sede**

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

Versione prodotta con foglio di stile Sdi [www.fatturaca.gov.it](http://www.fatturaca.gov.it)

Versione FPA12

**Dati generali del documento**

Tipologia documento: TD01 (fattura)  
Valuta importi: EUR  
Data documento: 2019-06-05 (05 Giugno 2019)  
Numero documento: FATTPA 2\_19  
Importo totale documento: 19202.80

## Dati dell'ordine di acquisto

Numero linea di fattura a cui si riferisce: 1  
Identificativo ordine di acquisto: 387  
Data ordine di acquisto: 2018-12-31 (31 Dicembre 2018)  
Codice Identificativo Gara (CIG): Z4D2666FC9

## Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

**Nr. linea: 1**

Descrizione bene/servizio: **Fornitura e posa on opera dei segnalamenti marittimi scogliera Soffolta**  
Quantità: **1.00**  
Unità di misura: **NR**  
Valore unitario: **15740.00**  
Valore totale: **15740.00**  
IVA (%): **22.00**

## Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): **22.00**  
Totale imponibile/importo: **15740.00**  
Totale imposta: **3462.80**  
Esigibilità IVA: **S** (scissione dei pagamenti)

## Dati relativi al pagamento

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

### Dettaglio pagamento

Modalità: **MP05** (bonifico)  
Data scadenza pagamento: **2019-06-05** (05 Giugno 2019)  
Importo: **15740.00**  
Istituto finanziario: **BANCO POPOLARE**  
Codice IBAN: **IT2600503416504000000135477**

Versione progettata con foglio di stile Sdi [www.fatturapa.gov.it](http://www.fatturapa.gov.it)