



COMUNE DI S. ALESSIO SICULO

Provincia di Messina

Partita I.V.A. 00347890832 Tel. 0942 - 751036 Fax. 0942 - 784676

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. 271 Del 06-09-2019

OGGETTO: liquidazione fattura per lavori di realizzazione di un controsoffitto nell'Ufficio tecnico sezione urbanistica e ripristino intonaco ammalorato nella stanza degli assessori. CIG: ZCF29090AF.

Premesso che:

- con deliberazione della Giunta Municipale n. 87 del 28/06/2019 ad oggetto "Assegnazione risorsa economica per la realizzazione di un controsoffitto nell'Ufficio tecnico sezione urbanistica e ripristino intonaco ammalorato nella stanza degli assessori", è stata assegnata la risorsa economica necessaria per l'esecuzione dei lavori;

- con determina del Responsabile dell'Area Tecnica n. 189 del 02/07/2019, i lavori sono stati affidati, alla ditta **R&R Costruzioni di Catananti Rosa C. da Monaci snc CAP 98020 Pagliara (ME) C.F. CTNRSO73B58L063A;**

Considerato che, i lavori sono stati regolarmente eseguiti;

Vista la fattura elettronica n. 21 del 19/07/2019, emessa dalla suindicata ditta, dell'importo complessivo di € 1.939,890, di cui € 1.590,00 per lavori ed € 349,80 per I.V.A. al 22 %;

Vista la richiesta telematica di regolarità contributiva, DURC ON LINE protocollo INPS n. 15391264 del 06/05/2019; con scadenza validità 03/09/2019, 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;

Ritenuto pertanto, necessario, provvedere alla liquidazione della fattura;

Vista la Determina Sindacale n. 17 del 31/12/2018, di nomina 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;

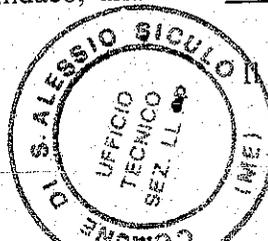
DETERMINA

1) Di prendere atto della superiore premessa, da ritenersi qui integralmente trascritta;

2) Di liquidare, alla ditta **R&R Costruzioni di Catananti Rosa C. da Monaci snc CAP 98020 Pagliara (ME) C.F. CTNRSO73B58L063A**, per i lavori in premessa indicati, la fattura elettronica n. 21 del 19/07/2019, dell'importo complessivo di € 1.939,80, di cui € 1.590,00, da accreditare con bonifico sul c.c. dedicato della ditta ed € 349,80 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 sia restituita allo scrivente.

Sant'Alessio Siculo, li 05-09-2019.



Il Responsabile dell'Area Tecnica

Arch. Gaetano Faranna

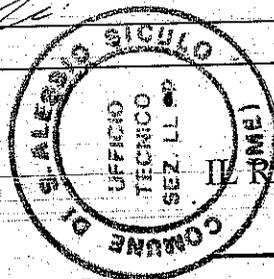
PARERE TECNICO

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 favorabile

Li 04-09-2018



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 _____

Li _____

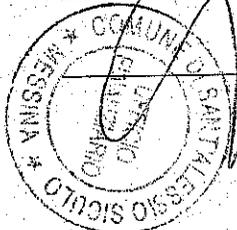
ATTESTA

la copertura finanziaria della complessiva spesa di EURO 1.939,80
sui seguenti codici e numeri:

Codice <u>08.01-2.05.99.99.999 (2920)</u>	Codice _____
Competenza <u>x</u>	Competenza _____
Residui _____	Residui _____
Intervento <u>Imp 85</u>	Intervento _____

Li _____

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO



FATTURA ELETTRONICA

Prot. 5607
del 22/04/2019

Versione FPA12

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: IT10209790152
Progressivo di invio: 43
Formato Trasmissione: FPA12
Codice Amministrazione destinataria: JTPJWJ

Dati del cedente / prestatore**Dati anagrafici**

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT03177240839
Codice fiscale: CTNRSO73B58L063A
Nome: ROSA
Cognome: CATANANTI
Regime fiscale: RF01 (ordinario)

Dati della sede

Indirizzo: C.DA MONACI
Numero civico: SNC
CAP: 98020
Comune: Pagliara
Provincia: ME
Nazione: IT

Dati di iscrizione nel registro delle imprese

Provincia Ufficio Registro Imprese: ME
Numero di iscrizione: 0218622
Capitale sociale: 0.00
Numero soci: SM (più soci)
Stato di liquidazione: LN (non in liquidazione)

Recapiti

E-mail: RER.COSTRUZIONI@LIBERO.IT

Dati del cessionario / committente**Dati anagrafici**

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT00347890832
Codice Fiscale: 00347890832
Denominazione: COMUNE DI S. ALESSIO SICULO

Dati della sede

Indirizzo: VIA C. VALERIA
Numero civico: 334
CAP: 98030
Comune: Sant'Alessio Siculo
Provincia: ME
Nazione: IT

Versione FPA12

Dati generali del documento

Tipologia documento: TD01 (fattura)
Valuta importi: EUR
Data documento: 2019-07-19 (19 Luglio 2019)
Numero documento: 21
Importo totale documento: 1939.80
Arrotondamento su Importo totale documento: 0.00
Causale: DETERMINA DIRIGENZIALE AREA TECNICA

Dati dell'ordine di acquisto

Identificativo ordine di acquisto: 189
Data ordine di acquisto: 2019-07-02 (02 Luglio 2019)
Codice Identificativo Gara (CIG): ZCF29090AF

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

Descrizione bene/servizio: lavori per la realizzazione di un controsoffitto nell'Ufficio tecnico sez. urbanistica e ripristino intonaco ammalorato nella stanza assessori.
Valore unitario: 1590.00000000
Valore totale: 1590.00
IVA (%): 22.00

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): 22.00
Totale imponibile/importo: 1590.00
Totale imposta: 349.80
Esigibilità IVA: S (scissione dei pagamenti)

Dati relativi al pagamento

Condizioni di pagamento: TP02 (pagamento completo)

Dettaglio pagamento

Modalità: MP05 (bonifico)
Data scadenza pagamento: 2019-08-31 (31 Agosto 2019)
Importo: 1590.00
Istituto finanziario: POSTE ITALIANE SPA
Codice IBAN: IT29G0760116300000093483527

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