



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. 81 Del 15-03-19

OGGETTO: liquidazione fattura relativa del servizio di gestione e manutenzione impianto di pubblica illuminazione. CIG: ZAF25467AE.

Premesso che:

- con deliberazione della Giunta Municipale n. 129 del 25/09/2018, è stata assegnata, al Responsabile dell'Area Tecnica, la risorsa economica complessiva di €. 3.000,00 per l'esecuzione del servizio in oggetto indicato;

- con determina del Responsabile dell'Area Tecnica n. 257 del 12/10/2018, il servizio di che trattasi è stato affidato alla ditta **Di Natale Domenico con sede in S. Alessio Siculo (ME) Via Nazionale n. 2/B C.F. DNTDNC52D02B384H;**

Vista la fattura elettronica n. 6_2019 del 12/02/2019, emessa dal suindicata ditta, dell'importo complessivo di €. 3.000,00, di cui €. 2.459,02 per servizi, ed €. 540,98 per I.V.A. al 22%;

Vista la richiesta telematica di regolarità contributiva, DURC ON LINE protocollo INAIL n. 15330326, del 27/02/2018, con scadenza validità al 27/06/2019, 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 deliberazione della G.M. n. 129 del 25/09/2018;

Vista la determina n. 257 del 12/10/2018 di affidamento del servizio;

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;

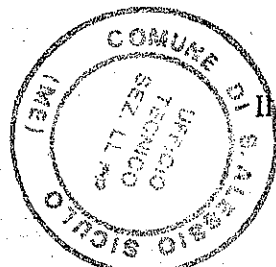
DETERMINA

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

2) Di liquidare, alla ditta **Di Natale Domenico con sede in S. Alessio Siculo (ME) Via Nazionale n. 2/B C.F. DNTDNC52D02B384H;** la fattura elettronica n. 6-2019 del 12/02/2019, dell'importo complessivo di €. 3.000,00, di cui €. 2.459,02, da accreditare con bonifico sul c.c. dedicato della ditta ed €. 540,98 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, li 15-3-2019.



Il Responsabile dell'Area Tecnica
Arch. Gaetano Faranna

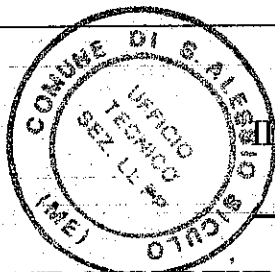
PARERE TECNICO

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 *Positivo*

Li 15-7-2019.



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 _____

Li _____

ATTESTA

la copertura finanziaria della complessiva spesa di EURO 3000,00
sui seguenti codici e numeri:

Codice <u>08.01-1.03.02.05.004 (cap 2005)</u>	Codice _____
Competenza _____	Competenza _____
Residui <u>x</u>	Residui _____
Intervento <u>imp. 204</u>	Intervento _____

Li _____



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

FATTURA ELETTRONICA

Prot. 1155
del 12/02/2019

Versione FPA12

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: **IT01879020517**
Progressivo di invio: **6**
Formato Trasmissione: **FPA12**
Codice identificativo destinatario: **JTPJWJ**

Dati del cedente / prestatore**Dati anagrafici**

Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT02538180833**
Codice fiscale: **DNTDNC52D02B384H**
Denominazione: **di natale domenico**
Regime fiscale: **RF01** (ordinario)

Dati della sede

Indirizzo: **via nazionale 2b**
CAP: **98030**
Comune: **Sant'Alessio Siculo**
Provincia: **ME**
Nazione: **IT**

Recapiti

E-mail: **domenicodi.natale@alice.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.fatturapa.gov.it

Versione FPA12

Dati generali del documento

Tipologia documento: **TD01** (fattura)
Valuta importi: **EUR**
Data documento: **2019-02-12** (12 Febbraio 2019)
Numero documento: **FATTPA 6_19**
Importo totale documento: **3000.00**

Dati del contratto

Identificativo contratto: **257**
Data contratto: **2018-10-12** (12 Ottobre 2018)
Codice Identificativo Gara (CIG): **ZAF25467AE**

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

Descrizione bene/servizio: **affidamento del servizio di gestione e manutenzione impianto di pubblica illuminazione cig: ZAF25467AE**
Quantità: **1.00**
Unità di misura: **NR**
Valore unitario: **2459.02**
Valore totale: **2459.02**
IVA (%): **22.00**

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): **22.00**
Totale imponibile/importo: **2459.02**
Totale imposta: **540.98**
Esigibilità IVA: **S** (scissione dei pagamenti)

Dati relativi al pagamento

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

Dettaglio pagamento

Beneficiario del pagamento: **DI NATALE DOMENICO**
Modalità: **MP05** (bonifico)
Data scadenza pagamento: **2019-04-13** (13 Aprile 2019)
Importo: **2459.02**
Istituto finanziario: **MPS**
Codice IBAN: **IT24G0103082530000000417455**

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