

# COMUNE DI FORZA D'AGRO'

PROVINCIA DI MESSINA  
*Ufficio Tecnico Comunale*



P.zza Giovanni XXIII° n.1 cap. 98030

C.F.80004440832 P.I.00514760834

Tel.Dir. 0942/721723 fax.0942-721015-

## DETERMINA DIRIGENZIALE REGISTRO INT. N° 84 DEL 11.12.2015

REGISTRO GEN. N° 209 DEL 11.12.2015

**OGGETTO:** "LAVORI DI MIGLIORAMENTO DI UN'AREA MERCATALE SITA IN PIAZZA LARGO PIANO.-

-Liquidazione saldo residuo 2° certificato di pagamento e stato finale.

**Codice CUP G76C14000000002**

**Codice CIG: 6077208EAD**

### Il direttore Area Tecnica

-Visto il contratto di appalto rep. 536 del 14.07.2015, di appalto dei lavori di miglioramento di un'area mercatale sita in Piazza Largo Piano, per l'importo al netto del ribasso di € 126.646,93, comprensivo di € 3.581,00 per oneri della sicurezza e € 24.274,67 per costo della manodopera oltre IVA;

-Viste le precedenti determine con la quale si è provveduto al pagamento del 1° certificato di pagamento e l'acconto di € 62.663,73, relativo al 2° certificato di pagamento;

-Vista la deliberazione di G.M. n. 137 del 05.11.2015, esecutiva ai sensi di legge con la quale si è approvato il certificato di regolare esecuzione e gli atti di contabilità finale.

-Vista la Fattura elettronica n.7/PA del 08.10.2015, dell'importo di € 73.957,25 oltre IVA del 10% pari ad € 7.395,72, presentata della ditta esecutrice dei lavori AVENI S.R.L., con sede in Barcellona Pozzo di Gotto (ME) Via Moleti n. 20 della quale è stato di sposto il pagamento di € 62.663,73 in acconto;

-Vista la Fattura elettronica n.9/PA del 27.10.2015, dell'importo di € 632,68 oltre IVA del 10% pari ad € 63,27, presentata della ditta esecutrice dei lavori AVENI S.R.L., quale saldo allo stato finale;

-Considerato doversi procedere alla liquidazione del saldo del certificato di pagamento n.2, per l'importo residuo di € 11.293,52 oltre IVA del 10% pari ad € 1.129,35, e del saldo allo stato finale dell'importo di € 632,68 oltre IVA del 10% pari ad € 63,27;

-Visto il documento di regolarità contabile (DURC);

-Visto il provvedimento Sindacale n 12 del 24.08.2014 con le quali sono state attribuite le funzioni dirigenziali di cui all'art. 51 Legge n° 142/90 e successive modifiche ed integrazioni.

-Visto il regolamento di contabilità comunale;

-VISTI i D.L. n. 163/2006 e il DPR n. 207/2010 e successive modifiche ed integrazioni;

-VISTA la legge n.136/2010;

-VISTA la L.R. n. 16/2011;

-Viste le venti disposizioni di leggi in materia di Lavori Pubblici;

**DETERMINA**

**1)Di liquidare:**

- La somma di € 11.293,52 quale saldo, di cui alla fattura elettronica n.7/PA del 08.10.2015, oltre la somma di € 632,68 quale saldo allo stato finale di cui alla fattura n.9/PA del 27.10.2015, relative ai lavori di miglioramento di un'area mercatale sita in Piazza Largo Piano alla ditta AVENI S.R.L., con sede in Barcellona Pozzo di Gotto (ME) Via Moleti n. 20;

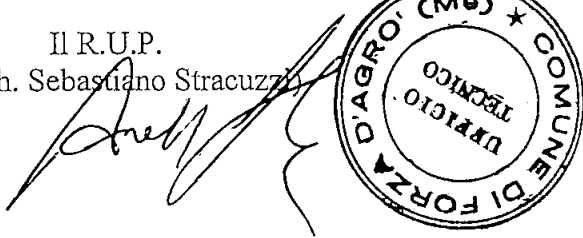
-Dare atto che l'IVA ai sensi dell'art.1 dell'atto di concessione n.2/323b del 11.03.2013 è a valere sul fondo speciale IVA istituito dalla regione Siciliana, e pertanto la somma di € 1.129,35 quale IVA sull'acconto di cui alla Fattura elettronica n.7/PA del 08.10.2015, e la somma di € 63,27 di cui alla fattura n.9/PA del 27.10.2015, all'Agenzia delle entrate ai sensi dell'art. 17 ter del D.P.R. n.633/1972 introdotto dall'art.1 comma 629 lettera b della Legge n.190 del 23.12.2014, sarà versata quando sarà accreditata dalla Regione Siciliana;

**2)Demandare** l'Ufficio di Ragioneria di predisporre i relativi mandati di pagamento;

Li 11.12.2015

Il R.U.P.

(Arch. Sebastiano Stracuzzi)



IL Direttore Area Tecnica

(Ing. Pietro Miña)

# FATTURA ELETTRONICA

Versione 1.1

## Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: IT01879020517  
 Progressivo di invio: 0000679776  
 Formato Trasmissione: SDI11  
 Codice Amministrazione destinataria: UF81K4

## Dati del cedente / prestatore

### Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT02675130831  
 Codice fiscale: 02675130831  
 Denominazione: AVENI SRL  
 Regime fiscale: RF01 (ordinario)

### Dati della sede

Indirizzo: VIA MOLETI 20  
 CAP: 98051  
 Comune: Barcellona Pozzo di Gotto  
 Provincia: ME  
 Nazione: IT

<b>COMUNE DI FORZA D'AGRO</b>	
UFFICIO PROTOCOLLO	
Prot. N.	6072
del	29/10/2015

## Recapiti

Telefono: 0909798103  
 E-mail: avenisrl@virgilio.it

## Dati del cessionario / committente

### Dati anagrafici

Codice Fiscale: 80004440832  
 Denominazione: Comune di Forza D'Agro' - Uff\_eFatturaPA

### Dati della sede

Indirizzo: Piazza Giovanni XXIII  
 CAP: 98030  
 Comune: Forza d'Agro'  
 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

Soggetto emittente: TZ (terzo)

## Dati generali del documento

Tipologia documento: TD01 (fattura)  
Valuta importi: EUR  
Data documento: 2015-10-27 (27 Ottobre 2015)  
Numero documento: FATTPA 9\_15  
Importo totale documento: 695.95

## Dati del contratto

Identificativo contratto: 536  
Data contratto: 2015-07-14 (14 Luglio 2015)  
Codice commessa/convenzione: registrato il 21/07/2015 al n. 4556 Serie 1T  
Codice Unifario Progetto (CUP): G76C14000000002  
Codice Identificativo Gara (CIG): 6077208EAD

## Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

### Codifica articolo

Tipo: Codice fornitore  
Valore: FGSTAFIN  
Descrizione bene/servizio: LAVORI DI MIGLIORAMENTO DI UN'AREA MERCATALE SITA IN PIAZZA  
LARGO PIANO - CIG: 6077208EAD - CUP: G76C14000000002  
Quantità: 1,00  
Unità di misura: NR  
Valore unitario: 632.68  
Valore totale: 632.68  
IVA (%): 10,00

## Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): 10,00  
Totale imponibile/importo: 632.68  
Totale imposta: 63.27  
Esigibilità IVA: S (scissione dei pagamenti)  
Riferimento normativo: Iva versata dal committente art. 17-ter D.P.R. 633/72

## Dati relativi al pagamento

Condizioni di pagamento: TP02 (pagamento completo)

### Dettaglio pagamento

Modalità: MP05 (bonifico)  
Data scadenza pagamento: 2015-10-27 (27 Ottobre 2015)  
Importo: 632.68  
Istituto finanziario: BANCA POPOLARE EMILIA ROMAGNA  
Codice IBAN: IT17Q0538782070000000985969  
Codice pagamento: BB

**FATTURA ELETTRONICA**

Versione 1.1

**Dati relativi alla trasmissione**

Identificativo del trasmittente: IT01879020517  
Progressivo di invio: 0000611791  
Formato Trasmissione: SDI11  
Codice Amministrazione destinataria: UF81K4

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

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT02675130831  
Codice fiscale: 02675130831  
Denominazione: AVENI SRL  
Regime fiscale: RF01 (ordinario)

**Dati della sede**

Indirizzo: VIA MOLETI 20  
CAP: 98051  
Comune: Barcellona Pozzo di Gotto  
Provincia: ME  
Nazione: IT

**Recapiti**

Telefono: 0909798103  
E-mail: [avenisrl@virgilio.it](mailto:avenisrl@virgilio.it)

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

Codice Fiscale: 80004440832  
Denominazione: Comune di Forza D'Agro' - Uff\_eFatturaPA

**Dati della sede**

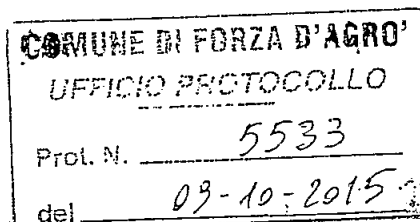
Indirizzo: Piazza Giovanni XXIII  
CAP: 98030  
Comune: Forza d'Agro'  
Provincia: ME  
Nazione: IT

**Dati del terzo intermediario soggetto emittente****Dati anagrafici**

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

**Soggetto emittente la fattura**

Soggetto emittente: TZ (terzo)



## Dati generali del documento

Tipologia documento: TD01 (fattura)  
Valuta importi: EUR  
Data documento: 2015-10-08 (08 Ottobre 2015)  
Numero documento: FATTPA 7\_15  
Importo totale documento: 81352.98

## Dati del contratto

Identificativo contratto: 536  
Data contratto: 2015-07-14 (14 Luglio 2015)  
Codice commessa/convenzione: registrato il 21/07/2015 al n. 4556 serie 1T  
Codice Unitario Progetto (CUP): G76C14000000002  
Codice Identificativo Gara (CIG): 6077208EAD

## Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

### Codifica articolo

Tipo: Codice fornitore  
Valore: FG2SAL  
Descrizione bene/servizio: LAVORI DI MIGLIORAMENTO DI UN'AREA MERCATALE SITA IN PIAZZA  
LARGO PIANO - CIG: 6077208EAD - CUP: G76C14000000002  
Quantità: 1.00  
Unità di misura: NR  
Valore unitario: 73957.25  
Valore totale: 73957.25  
IVA (%): 10.00

## Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): 10.00  
Totale imponibile/importo: 73957.25  
Totale imposta: 7395.73  
Esigibilità IVA: S (scissione dei pagamenti)  
Riferimento normativo: Iva versata dal committente art. 17-ter D.P.R. 633/72

## Dati relativi al pagamento

Condizioni di pagamento: TP02 (pagamento completo)

### Dettaglio pagamento

Modalità: MP05 (bonifico)  
Data scadenza pagamento: 2015-10-08 (08 Ottobre 2015)  
Importo: 73957.25  
Istituto finanziario: BANCA POPOLARE EMILIA ROMAGNA  
Codice IBAN: IT17Q0538782070000000985969  
Codice pagamento: BB

## Durc On Line

Numero Protocollo	INPS_1545440	Data richiesta	16/11/2015	Scadenza validità	15/03/2016
-------------------	--------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	AVENI SRL
Codice fiscale	02675130831
Sede legale	VIA MOLETTI 98051 ME

Con il presente Documento si dichiara che il soggetto sopra identificato **RISULTA REGOLARE** nei confronti di

I.N.P.S.
I.N.A.I.L.
Casse Edili

Il Documento ha validità di 120 giorni dalla data della richiesta e si riferisce alla risultanza, alla stessa data, dell'interrogazione degli archivi dell'INPS, dell'INAIL e delle Casse Edili per le imprese che svolgono attività dell'edilizia.