

COMUNE DI FORZA D'AGRO'

CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA

Ufficio Tecnico Comunale

P.zza Giovanni XXIII° n.1 cap. 98030 - C.F. 80004440832 P.I.00514760834 Tel. 0942/721016 -721721 fax.0942-721015-

DETERMINA DIRIGENZIALE REGISTRO INT. N° 15 DEL 17.03.2016
REGISTRO GEN. N° 56 DEL 17.03.2016.

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

-Liquidazione Oneri di discarica

Codice CUP G76C14000000002

Codice CIG: 6077208EAD

Il Responsabile dell'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 I°, II° certificato di pagamento nonché il saldo lavori;

-Vista la Fattura elettronica n.8/PA del 20.10.2015, dell'importo di € 4.895,00 oltre IVA del 22% pari ad € 1.076,90, presentata della ditta esecutrice dei lavori AVENI S.R.L., con sede in Barcellona Pozzo di Gotto (ME) Via Moleti n. 20, relativa al pagamento degli oneri di discarica;

-Viste le precedenti determine con la quale si è provveduto al pagamento del I°, II° certificato di pagamento nonché il saldo lavori;

-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.

-Visto il documento di regolarità contabile (DURC);

-Considerato doversi procedere alla liquidazione degli oneri di discarica per il conferimenti di materiali inerti, per l'importo di € 4.895,00 oltre IVA del 22% pari ad € 1.076,90;

-Visto il Decreto Sindacale n. 3 del 19.01.2016 con il quale è stato attribuito l'incarico di Responsabile dell'Area Territorio ed Ambiente;

-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 vigenti disposizioni di leggi in materia di Lavori Pubblici;

DETERMINA

1)Di liquidare:

- La somma di € 4.895,00 di cui alla fattura elettronica n.8/PA del 20.10.2015, quali oneri di discarica, relativa 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 € 1.076,90 quale IVA di cui alla Fattura elettronica n.8/PA del 20.10.2015, 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;

Forza d'Agrò li 17.03.2016

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

(Arch. Stracuzzi Sebastiano)



FATTURA ELETTRONICA

Versione 1.1

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: IT01879020517
 Progressivo di invio: 0000653659
 Formato Trasmissione: SDI11
 Codice Amministrazione destinataria: UF81K4

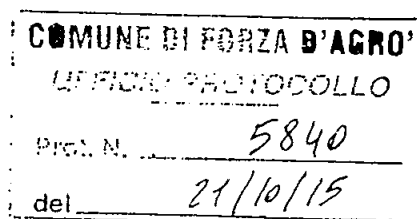
Dati del cedente / prestatore

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

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)

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

Versione 1.1

Dati generali del documento

Tipologia documento: TD01 (fattura)
Valuta importi: EUR
Data documento: 2015-10-20 (20 Ottobre 2015)
Numero documento: FATTPA 8_15
Importo totale documento: 5971.90

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: f.1794638/14
Descrizione bene/servizio: Vostro dare per recupero materiale miscela bituminose - formulario 1794638/14 del 06/10/2015 ore 07:43
Quantità: 7.00
Unità di misura: NR
Valore unitario: 55.00
Valore totale: 385.00
IVA (%): 22.00

Nr. linea: 2

Codifica articolo

Tipo: Codice fornitore
Valore: f. 1794639/14
Descrizione bene/servizio: Vostro dare per recupero materiale miscela bituminose - formulario 1794639/14 del 06/10/2015 ore 10:03
Quantità: 7.00
Unità di misura: NR
Valore unitario: 55.00
Valore totale: 385.00
IVA (%): 22.00

Nr. linea: 3

Codifica articolo

Tipo: Codice fornitore
Valore: f. 1794640/14
Descrizione bene/servizio: Vostro dare per recupero materiale miscela bituminose - formulario 1794640/14 del 06/10/2015 ore 12:06
Quantità: 7.00
Unità di misura: NR
Valore unitario: 55.00
Valore totale: 385.00
IVA (%): 22.00

Nr. linea: 4

Codifica articolo

Tipo: Codice fornitore
Valore: f. 1794641/14
Descrizione bene/servizio: Vostro dare per recupero materiale miscela bituminose - formulario 1794641/14 del 06/10/2015 ore 14:20
Quantità: 7.00
Unità di misura: NR
Valore unitario: 55.00
Valore totale: 385.00
IVA (%): 22.00

Nr. linea: 5**Codifica articolo**

Tipo: Codice fornitore
Valore: f. 1794642/14
Descrizione bene/servizio: Vostro dare per recupero materiale miscele bituminose - formulario
1794642/14 del 06/10/2015 ore 15:50
Quantità: 7.00
Unità di misura: NR
Valore unitario: 55.00
Valore totale: 385.00
IVA (%): 22.00

Nr. linea: 6**Codifica articolo**

Tipo: Codice fornitore
Valore: f. 1794643/14
Descrizione bene/servizio: Vostro dare per recupero materiale miscele bituminose - formulario
1794643/14 del 06/10/2015 ore 17:56
Quantità: 7.00
Unità di misura: NR
Valore unitario: 55.00
Valore totale: 385.00
IVA (%): 22.00

Nr. linea: 7**Codifica articolo**

Tipo: Codice fornitore
Valore: f. 1794644/14
Descrizione bene/servizio: Vostro dare per recupero materiale miscele bituminose - formulario
1794644/14 del 07/10/2015 ore 08:16
Quantità: 7.00
Unità di misura: NR
Valore unitario: 55.00
Valore totale: 385.00
IVA (%): 22.00

Nr. linea: 8**Codifica articolo**

Tipo: Codice fornitore
Valore: f. 1794645/14
Descrizione bene/servizio: Vostro dare per recupero materiale miscele bituminose - formulario
1794645/14 del 07/10/2015 ore 09:42
Quantità: 7.00
Unità di misura: NR
Valore unitario: 55.00
Valore totale: 385.00
IVA (%): 22.00

Nr. linea: 9**Codifica articolo**

Tipo: Codice fornitore
Valore: f. 1794646/14
Descrizione bene/servizio: Vostro dare per recupero materiale miscele bituminose - formulario
1794646/14 del 07/10/2015 ore 11:52
Quantità: 7.00
Unità di misura: NR
Valore unitario: 55.00
Valore totale: 385.00
IVA (%): 22.00

Nr. linea: 10**Codifica articolo**

Tipo: Codice fornitore
Valore: f. 1794647/14

Descrizione bene/servizio: Vostro dare per recupero materiale miscele bituminose - formulario
1794647/14 del 07/10/2015 ore 14:05
Quantità: 7.00
Unità di misura: NR
Valore unitario: 55.00
Valore totale: 385.00
IVA (%): 22.00

Nr. linea: 11

Codifica articolo

Tipo: Codice fornitore
Valore: f. 1794648/14
Descrizione bene/servizio: Vostro dare per recupero materiale miscele bituminose - formulario
1794648/14 del 07/10/2015 ore 16:08
Quantità: 7.00
Unità di misura: NR
Valore unitario: 55.00
Valore totale: 385.00
IVA (%): 22.00

Nr. linea: 12

Codifica articolo

Tipo: Codice fornitore
Valore: f. 1794649/14
Descrizione bene/servizio: Vostro dare per recupero materiale miscele bituminose - formulario
1794649/14 del 07/10/2015 ore 18:10
Quantità: 7.00
Unità di misura: NR
Valore unitario: 55.00
Valore totale: 385.00
IVA (%): 22.00

Nr. linea: 13

Codifica articolo

Tipo: Codice fornitore
Valore: f. 1794650/14
Descrizione bene/servizio: Vostro dare per recupero materiale miscele bituminose - formulario
1794650/14 del 08/10/2015 ore 07:20
Quantità: 5.00
Unità di misura: NR
Valore unitario: 55.00
Valore totale: 275.00
IVA (%): 22.00

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): 22.00
Totale imponibile/importo: 4895.00
Totale imposta: 1076.90
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: 2015-10-20 (20 Ottobre 2015)
Importo: 4895.00
Istituto finanziario: BANCA POPOLARE EMILIA ROMAGNA
Codice IBAN: IT17Q0538782070000000985969
Codice pagamento: BB