



# 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 SOSTITUTO RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

N. 11 Del 12-01-2018

**OGGETTO:** liquidazione fattura relativa al servizio di pulizia straordinaria della spiaggia, delle rampe di accesso, del solarium e svuotamento cestini nei giorni del 14-15-16 Agosto 2017. CIG: ZD81FA187E

Premesso che con determina del Responsabile dell'Area Tecnica n. 184 del 10/08/2017, ad oggetto "Impegno spesa ed affidamento servizio di pulizia straordinaria della spiaggia, delle rampe di accesso, del solarium e svuotamento cestini nei giorni del 14-15-16 Agosto 2017", sono state impegnate le somme ed è stato affidato il servizio alla ditta **Alba Sicula Piccola Società Cooperativa A.r.l. Via A. Diaz n. 25 Frazione Fautari CAP 98028 Santa Teresa di Riva (ME), P. IVA n. 02539920831;**

Considerato che il servizio è stato regolarmente effettuato;

Vista la fattura elettronica presentata dalla suddetta ditta n. 48/EL del 22/09/2017, dell'importo di €. 1.050,00 oltre I.V.A. al 22% pari ad €. 231,00, per un importo complessivo di €. 1.281,00;

Vista la richiesta telematica di regolarità contributiva, DURC ON LINE protocollo INPS n. 7923901, del 14/09/2017, dalla quale si evince che l'impresa è in regola;

Ravvisate la necessita di provvedere alla liquidazione della suddetta fattura;

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;

Vista la Determina Sindacale n. 12 del 30/06/2017 di nomina del Responsabile e sostituto 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 s.m.i.;

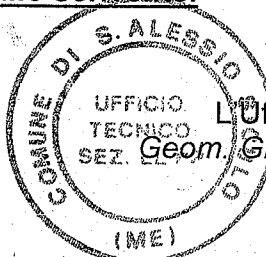
Visto il D. lgs n. 56 del 19/04/2017 (decreto correttivo)

Viste le leggi vigenti in materia;

### DETERMINA

- 1) Di prendere atto della superiore premessa, da ritenersi qui integralmente trascritta;
- 2) Di liquidare alla ditta **Alba Sicula Piccola Società Cooperativa A.r.l. Via A. Diaz n. 25 Frazione Fautari CAP 98028 Santa Teresa di Riva (ME), P. IVA n. 02539920831**, per il servizio in oggetto indicato, la fattura n. 48/EL del 22/09/2017, dell'importo complessivo di €.1.281,00, di cui €. 1.050,00, da accreditare con bonifico sul c.c. dedicato della ditta ed €.231,00 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 09/01/2018



Ufficio Tecnico Comunale  
Giuseppe Domenico Moschella

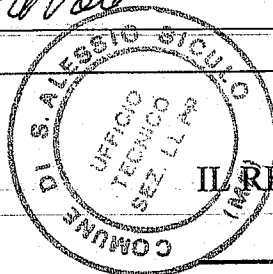
1 PARERE TECNICO

**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 05/01/2018



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO [Signature]

PARERE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

**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

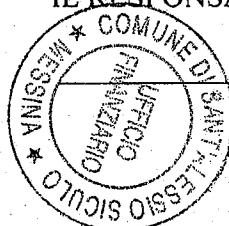
Li \_\_\_\_\_

ATTESTA

la copertura finanziaria della complessiva spesa di EURO 1.281,00  
sui seguenti codici e numeri:

Codice <u>05.04.1.03.0299.999 (cap 1533)</u>	Codice _____
Competenza _____	Competenza _____
Residui <u>X</u>	Residui _____
Intervento <u>imp. 176</u>	Intervento _____

Li \_\_\_\_\_



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO [Signature]

**FATTURA ELETTRONICA**

Prot. 6350  
del 24-09-2017

Versione FPA1

**Dati relativi alla trasmissione**

Identificativo del trasmittente: IT04932180286  
 Progressivo di invio: 016A1  
 Formato Trasmissione: FPA12  
 Codice Amministrazione destinataria: S3ZK5Y  
 Telefono del trasmittente: 0497968395  
 E-mail del trasmittente: sante.fontana@levia.it

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

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT02539920831  
 Denominazione: ALBA SICULA SOC. COOP. A.R.L.  
 Regime fiscale: RF01 (ordinario)

**Dati della sede**

Indirizzo: SANTA TERESA DI RIVA  
 CAP: 98028  
 Comune: VIA A. DIAZ - FRAZIONE FAUTARI'  
 Provincia: ME  
 Nazione: IT

**Dati di iscrizione nel registro delle imprese**

Provincia Ufficio Registro Imprese: ME  
 Numero di iscrizione: 177017  
 Stato di liquidazione: LN (non in liquidazione)

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

Codice Fiscale: 00347890832  
 Denominazione: Comune di Sant'Alessio Siculo RAGIONERIA

**Dati della sede**

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

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

Versione FPA12

**Dati generali del documento**

Tipologia documento: TD01 (fattura)  
 Valuta importi: EUR  
 Data documento: 2017-09-22 (22 Settembre 2017)  
 Numero documento: 48/EL

Importo totale documento: **1281.00****Dati dell'ordine di acquisto**Identificativo ordine di acquisto: **ND**  
Codice Identificativo Gara (CIG): **ZD81FA187E****Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura****Nr. linea: 1**Descrizione bene/servizio: **IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PULIZIA STRAORDINARIA DELL SPIAGGIA DELLE RAMPE DI ACCESSO DEL SOLARIUM E SVUOTAMENTO CESTINI NEI GIORNI DEL 14 15 E 16 AGOSTO 2017**Quantità: **1.00000**Unità di misura: **PZ**Valore unitario: **1050.00000**Valore totale: **1050.00**IVA (%): **22.00****Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura**Aliquota IVA (%): **22.00**Totale imponibile/importo: **1050.00**Totale imposta: **231.00**Esigibilità IVA: **S** (scissione dei pagamenti)**Dati relativi al pagamento**Condizioni di pagamento: **TP02** (pagamento completo)**Dettaglio pagamento**Modalità: **MP05** (bonifico)Importo: **1050.00**Codice IBAN: **IT98F0103082530000000122723**Codice ABI: **01030**Codice CAB: **82530**Versione prodotta con foglio di stile SdI [www.fatturapa.gov.it](http://www.fatturapa.gov.it)