



# 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 RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

N. 193 Del 16/08/18

OGGETTO: liquidazione fattura relativa al servizio di "Analisi in entrata ed in uscita dei liquami, analisi dei fanghi, delle sabbie e delle mondiglie all'impianto di depurazione compreso lo smaltimento e analisi acque marine". CIG: X100F4A1DF.

### Premesso che:

- con delibera di G.M. n. 57 del 15/05/2014 è stata assegnata la risorsa economica e contestualmente è stato stabilito l'indirizzo per l'affidamento del servizio;
- con determina del R.U.P. n. 18 del 02/03/2015 è stata effettuata l'aggiudicazione definitiva;
- in data 29/06/2015 è stato stipulato regolare contratto repertorio n. 563 con il quale il servizio è stato affidato alla ditta Mantarro Agatino, Via Carcara n. 2 Santa Teresa di Riva (ME), C.F. MNTGTN66P17I215R;
- Visto il consuntivo redatto dall'U.T.C. in data 22/03/2018, ove l'importo del servizio ammonta ad €. 11.383,78 oltre I.V.A. al 22% pari ad €. 2.504,43, per un importo complessivo di €. 13.888,21 con una economia rispetto all'importo assegnato pari ad €. 1.743,79;
- Vista la fattura elettronica n. 17/EL del 26/03/2018, emessa dalla suindicata ditta, dell'importo complessivo di €. 13.886,99, di cui €. 11.382,78 per servizio ed €. 2.504,21 per I.V.A. al 22 %;
- Vista la richiesta telematica di regolarità contributiva, DURC ON LINE protocollo INPS n. 12066580, del 15/06/2018, con scadenza validità 13/10/2018, dalla quale si evince la regolarità dell'impresa;
- Vista la Determina Sindacale n. 3 del 26/05/2014, di nomina del Responsabile Unico del Procedimento;
- Vista la deliberazione della G.M. n. 57 del 15/05/2014;
- Visto il contratto rep. 563 del 29/06/2015;
- 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. 163/2006 e successive modifiche ed integrazioni;
- Visto il D.P.R. n. 207/2010 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 *Mantarro Agatino, Via Carcara n. 2 Santa Teresa di Riva (ME), C.F. MNTGTN66P17I215R*, per il servizio in oggetto indicato, la fattura elettronica n. 17/EL del 26/03/2018, dell'importo complessivo di €. 13.886,99, di cui €. 11.382,78, da accreditare con bonifico sul c.c. dedicato dalla ditta ed €. 2.504,21 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 10-8-2018



Il Responsabile dell'Area Tecnica  
Arch. Gaetano Faranna

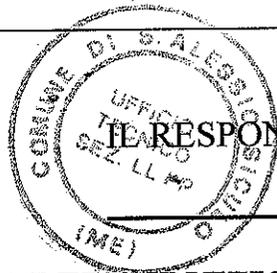
PARERE TECNICO

**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 Favore

Li 10-8-2016



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 Favore

Li \_\_\_\_\_

ATTESTA

la copertura finanziaria della complessiva spesa di EURO 13.886,88  
sui seguenti codici e numeri:

Codice <u>02.06-1.03.02.99.999 (cap 1538)</u>	Codice _____
Competenza _____	Competenza _____
Residui <u>x</u>	Residui _____
Intervento <u>imp. 84-15</u>	Intervento _____

Li 13-08-18



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO  
[Signature]

**FATTURA ELETTRONICA**Prod: ~~ME~~ 2229  
del. 29/10/2010

Versione FPA12

**Dati relativi alla trasmissione**

Identificativo del trasmittente: **IT01558670780**  
Progressivo di invio: **01IKZ**  
Formato Trasmissione: **FPA12**  
Codice Amministrazione destinataria: **JTPJWJ**  
Telefono del trasmittente: **0984308109**  
E-mail del trasmittente: **antonio.calio@calio.it**

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

Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT01743950832**  
Codice fiscale: **MNTGTN66P17I215R**  
Nome: **AGATINO**  
Cognome: **MANTARRO**  
Regime fiscale: **RF01** (ordinario)

**Dati della sede**

Indirizzo: **VIA CARCARA**  
CAP: **98028**  
Comune: **SANTA TERESA DI RIVA**  
Provincia: **ME**  
Nazione: **IT**

**Dati di iscrizione nel registro delle imprese**

Provincia Ufficio Registro Imprese: **ME**  
Numero di iscrizione: **0**  
Stato di liquidazione: **LN** (non in liquidazione)

**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](http://www.fatturapa.gov.it)

Versione FPA12

**Dati generali del documento**

Tipologia documento: **TD01** (fattura)  
Valuta importi: **EUR**

Data documento: 2018-03-26 (26 Marzo 2018)  
Numero documento: 17/EL  
Importo totale documento: 13886.99

## Dati dell'ordine di acquisto

Identificativo ordine di acquisto: ND  
Codice Identificativo Gara (CIG): X100F4A1DF

## Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

### Nr. linea: 1

Descrizione bene/servizio: **LAVORO:DI ANALISI IN ENTRATA ED IN USCITA , ANALISI FANGHI  
SABBIE , MONDIGLIE IMPIANTO DI DEPURAZIONE CONTRATTO DI APPALTO REPERTORIO N 563  
DEL 20\06\ 2015**  
Quantità: **1.00000**  
Unità di misura: **PZ**  
Valore unitario: **11382.78000**  
Valore totale: **11382.78**  
IVA (%): **22.00**

## Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): **22.00**  
Totale imponibile/importo: **11382.78**  
Totale imposta: **2504.21**  
Esigibilità IVA: **S** (scissione dei pagamenti)

## Dati relativi al pagamento

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

### Dettaglio pagamento

Modalità: **MP05** (bonifico)  
Importo: **11382.78**  
Codice IBAN: **IT41F0503482340000000100019**  
Codice ABI: **05034**  
Codice CAB: **82340**

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