



COMUNE DI S. ALESSIO SICULO

Provincia di Messina

Partita I.V.A. 00347890832 Tel. 0942 - 751036 Fax. 0942 - 784676

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. 117 Del 20-04-2021

Oggetto: liquidazione fattura relativa alla fornitura di ipoclorito di sodio - Servizio di "Gestione impianti di sollevamento, di depurazione, di trattamento fanghi e condotta sottomarina impianto depurazione, adeguamento sistema ossidativo vasca n. 1 e sistemazione vasche di sedimentazione". - CIG: 7844201770.

PREMESSO CHE:

- Con determina Sindacale n. 7 del 20/03/2019 è stato nominato Responsabile Unico del Procedimento L'Arch. Gaetano Faranna;
- con deliberazione della Giunta Municipale n. 162 del 15/11/2018, esecutiva come per legge è stato approvato il progetto di "Gestione impianti di sollevamento, di depurazione, di trattamento fanghi e condotta sottomarina impianto depurazione, adeguamento sistema ossidativo vasca n. 1 e sistemazione vasche di sedimentazione", per l'importo complessivo di €. 67.000,00, di cui €. 47.947,50 per servizi e lavori soggetti a ribasso d'asta ed €. 479,48 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta oltre ad €. 19.052,50 per somme a disposizione dell'amministrazione;
- con determina del Responsabile Unico del Procedimento n. 95 del 04/04/2019, è stata indetta la gara di appalto per l'affidamento del servizio di che trattasi, da espletarsi sulla piattaforma telematica ASMECOMM, mediante procedura aperta (art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016) con il criterio Minor Prezzo (es. art. 95 co. 4 D.lgs. 50/2016);
- con determina del Responsabile Unico del Procedimento n. 163 del 07/06/2019, il servizio di "Gestione impianti di sollevamento, di depurazione, di trattamento fanghi e condotta sottomarina impianto depurazione, adeguamento sistema ossidativo vasca n. 1 e sistemazione vasche di sedimentazione", è stato affidato alla ditta **RIZZOTTI COSTRUZIONI S.R.L.C.R. con sede in Via Conte di Torino n. 23 cap 95131 Catania, P. IVA n. 05031450876**, che è risultata miglior offerente sul prezzo messo a base di gara, avendo offerto il ribasso d'asta del 28,11 % (pari ad €. 13.343,26) sull'importo a base d'asta di €. 47.468,03, pertanto i lavori di che trattasi sono stati aggiudicati ad un importo netto di €. 34.124,77, oltre, ad €. 479,47 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, determinando un importo complessivo contrattuale comprensivo degli oneri per la sicurezza, che assomma ad €. 34.604,24 oltre I.V.A.;

Considerato che:

- il servizio di che trattasi ha avuto inizio in data 11/06/2019, giusto verbale di consegna;
- con deliberazione della Giunta Municipale n. 242 del 07/08/2020, il servizio di gestione è stato prorogato per ulteriori mesi 6 sino al 10/12/2020;
- con deliberazione della Giunta Municipale n. 49 del 15/04/2021, così come previsto dall'art. 2 del Capitolato D'oneri che testualmente recita: "L'Amministrazione potrà richiedere il proseguimento della gestione per un ulteriore periodo e dovrà in ogni caso adottarsi espresso atto amministrativo, la ditta è tenuta ad aderire alla richiesta ed a proseguire la gestione alle

medesime condizioni contrattuali resta fermo che il servizio non potrà avere interruzione se non prima sarà affidato il servizio ad altro concessionario", il servizio è stato prorogato sino all'affidamento del servizio al nuovo gestore, e comunque non oltre il 10/06/2021;

- che, la ditta, così come previsto in progetto, ha effettuato la fornitura di ipoclorito di sodio nel tra il 30/06/2019 ed il 17/02/2021, per l'importo complessivo di €. 1.612,18 oltre I.V.A.;

Vista la fattura elettronica n. 4/01 del 19/04/2021, emessa dalla suindicata ditta, dell'importo complessivo di €. 1.773,40, di cui €. 1.612,18 per fornitura di ipoclorito di sodio ed €. 161,22 per I.V.A. al 22 %;

Considerato altresì che il R.U.P. nonché responsabile dell'Area Tecnica Arch. Gaetano Faranna, con decorrenza 01/04/2021 è andato in pensione e con determina Sindacale n. 3 del 01/04/2021, il sottoscritto geom. Giuseppe Domenico Moschella, unica figura tecnica in servizio presso l'ente, è stato nominato responsabile dell'area tecnica;

Vista la richiesta telematica di regolarità contributiva, DURC ON LINE protocollo INPS n.25727817 del 08/04/2021, con scadenza validità 06/08/2021, dalla quale si evince che l'impresa è in regola;

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;

Ritenuto pertanto, necessario, provvedere alla liquidazione della fattura;

Vista la Determina Sindacale n. 3 del 01/04/2021, di nomina Responsabile dell'Area Tecnico-Manutentiva;

Vista la L.R. 23/98 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il D. L. vo. n. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il D. L. vo n. 50/2016 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il D. L. vo 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 Rizzotti Costruzioni S.R.L.C.R. con sede in Via Conte di Torino n. 23 CAP 95131 Catania, P. IVA n. 05031450876, per la fornitura di che trattasi, la fattura elettronica n. 4/01 del 19/04/2021, dell'importo complessivo di €. 1.773,40, di cui €.1.612,18, da accreditare con bonifico sul c.c. dedicato della ditta ed €. 161,22 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 sia restituita allo scrivente.

Sant'Alessio Siculo, li 20/04/2021



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 favorevole

Li _____

ATTESTA

la copertura finanziaria della complessiva spesa di EURO 1.773.40
sui seguenti codici e numeri:

Codice <u>09. Ch. 1.03.02.99.999</u>	Codice _____
Competenza _____	Competenza _____
Residui _____	Residui _____
Intervento <u>imp. 44</u>	Intervento _____

Li _____

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

[Signature]

FATTURA ELETTRONICA

Dati relativi alla trasmissione

Versione FPA12

Identificativo del trasmittente: IT01641790702
Progressivo di invio: 0000171dzd
Formato Trasmissione: FPA12
Codice Amministrazione destinataria: JTPJWJ
Telefono del trasmittente: 0874-60561

Dati del cedente / prestatore

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT05031450876
Codice fiscale: 05031450876
Denominazione: RIZZOTTI COSTRUZIONI SRL C.R.
Regime fiscale: RF01 (ordinario)

Dati della sede

Indirizzo: VIA CONTE DI TORINO 23
CAP: 95123
Comune: Catania
Provincia: CT
Nazione: IT

Dati di iscrizione nel registro delle imprese

Provincia Ufficio Registro Imprese: CT
Numero di iscrizione: 338152
Capitale sociale: 3000,00
Numero soci: SM (più soci)
Stato di liquidazione: LN (non in liquidazione)

Dati del cessionario / committente

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT00347890832
Codice Fiscale: 00347890832
Denominazione: Comune di Sant'Alessio Siculo

Dati della sede

Indirizzo: PIAZZA MUNICIPIO 1
CAP: 98030
Comune: Sant'Alessio Siculo
Provincia: ME
Nazione: IT

Dati del terzo intermediario soggetto emittente

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT01641790702
Codice Fiscale: 01641790702
Denominazione: TEAMSYSYSTEM SERVICE SRL

Soggetto emittente la fattura

Soggetto emittente: TZ (terzo)

Dati generali del documento

Tipologia documento: TD01 (fattura)
Valuta importi: EUR
Data documento: 2021-04-19 (19 Aprile 2021)
Numero documento: 4/01
Importo totale documento: 1773.40

Dati dell'ordine di acquisto

Identificativo ordine di acquisto: 000000
Data ordine di acquisto: 2020-03-23 (23 Marzo 2020)
Codice Identificativo Gara (CIG): 7844201770

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

Descrizione bene/servizio: SERVIZIO DI GESTIONE IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO, DI DEPURAZIONE, DI TRATTAMENTO FANGHI E CONDOTTA SOTTOMARINA IMPIANTO DEPURAZIONE, ADEGUAMENTO SISTEMA OSSIDATIVO VASCA N. 1 E SISTEMAZIONE VASCHE DI OSSIDAZIONE. // SALDO FORNITURA SODIO IPOCLORITO
Quantità: 1.00
Valore unitario: 1612.18
Valore totale: 1612.18
IVA (%): 10.00

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): 10.00
Totale imponibile/importo: 1612.18
Totale imposta: 161.22
Esigibilità IVA: S (scissione dei pagamenti)
Riferimento normativo: IVA versata dall'Ente pubblico ai sensi dell'art. 17-ter, DPR n. 633/72.

Dati relativi al pagamento

Condizioni di pagamento: TP02 (pagamento completo)

Dettaglio pagamento

Modalità: MP05 (bonifico)
Data scadenza pagamento: 2021-04-19 (19 Aprile 2021)
Importo: 1612.18
Istituto finanziario: BANCO POSTA