

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

E-mail P.E.C.: utc.comunesantalessiosiculo@dgpec.it

UFFICIO TECNICO SETTORE LL.PP.

DETERMINA DEL SOSTITUTO RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

N. 13 Del 12-01-2018

OGGETTO: liquidazione fattura relativa agli interventi Urgenti di derattizzazione territorio comunale. CIG: Z881FFB1F2.

Premesso che con determina del Responsabile dell'Area tecnica n. 208 del 21/09/2017, ad oggetto "**Impegno spesa ed affidamento interventi Urgenti di derattizzazione territorio comunale**", sono state impegnate le somme e sono stati affidati i lavori alla ditta Ecolife Clean Services S.r.l. con sede in Furci Siculo Via Spinelli n. 16, partita IVA 03293860833;

Considerato che gli interventi sono stati regolarmente effettuati;
Vista la fattura elettronica presentata dalla suddetta ditta n. FATTPA 36_17 del 25/10/2017, dell'importo di €. 727,87 oltre I.V.A. al 22% pari ad €. 160,13, per un importo complessivo di €.888,00;

Vista la richiesta telematica di regolarità contributiva, DURC ON LINE protocollo INPS n. 8732270, del 27/11/2017, 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.;

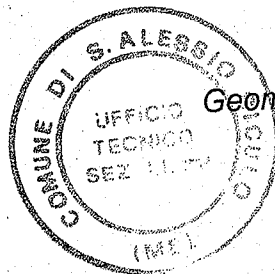
Visto il D. lgs n. 56 del 19/04/2017 (decreto correttivo)

Viste le leggi vigenti in materia;

DETERMINA

- 1) Di prendere atto della superiore premessa, da ritenersi qui integralmente trascritta;
- 2) Di liquidare alla ditta Ecolife Clean Services S.r.l. con sede in Furci Siculo Via Spinelli n. 16, partita IVA 03293860833, per gli interventi in oggetto indicati, la fattura n. FATTPA 36_17 del 25/10/2017, dell'importo complessivo di €. 888,00, di cui €. 727,87, da accreditare con bonifico sul c.c. dedicato della ditta ed €.160,13 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 05/01/2018



L'Ufficio Tecnico Comunale
Geom. Giuseppe Domenico Moschella

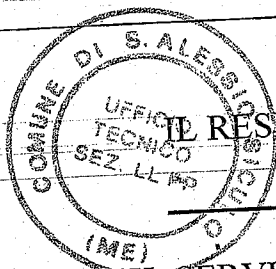
PARERE TECNICO

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 05/04/2018



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

[Handwritten 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

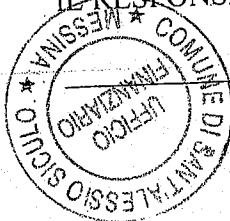
Li _____

ATTESTA

la copertura finanziaria della complessiva spesa di EURO 888,00
sui seguenti codici e numeri:

Codice <u>09.04.1.03.02.99.888 (cep 1439)</u>	Codice _____
Competenza _____	Competenza _____
Residui <u>x</u>	Residui _____
Intervento <u>imp. 184</u>	Intervento _____

Li _____



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

[Handwritten signature]

Prot. 4272
del 25-10-2017

FATTURA ELETTRONICA

Versione FPA12

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: IT01879020517
Progressivo di invio: 0003437369
Formato Trasmissione: FPA12
Codice Amministrazione destinataria: JTPJWJ

Dati del cedente / prestatore

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT03293860833
Codice fiscale: 03293860833
Denominazione: ECOLIFE CLEAN SERVICES SRL
Regime fiscale: RF01 (ordinario)

Dati della sede

Indirizzo: VIA ANTONINO SPINELLI, 16
CAP: 98023
Comune: Furci Siculo
Provincia: ME
Nazione: IT

Dati di iscrizione nel registro delle imprese

Provincia Ufficio Registro Imprese: ME
Numero di iscrizione: ME-227185
Numero soci: SM (più soci)
Stato di liquidazione: LN (non in liquidazione)

Recapiti

Telefono: 0942792395
E-mail: ecolifecleanservices@gmail.com

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

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

Dati generali del documento

Tipologia documento: **TD01** (fattura)
Valuta importi: **EUR**
Data documento: **2017-10-25** (25 Ottobre 2017)
Numero documento: **FATTPA 36_17**
Importo totale documento: **888.00**

Dati dell'ordine di acquisto

Identificativo ordine di acquisto: **36**
Data ordine di acquisto: **2017-10-25** (25 Ottobre 2017)
Codice Identificativo Gara (CIG): **Z881FFB1F2**

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

Codifica articolo

Tipo: **Codice fornitore**
Valore: **D**
Descrizione bene/servizio: **Vostro dare per affidamento interventi urgenti di derattizzazione territorio comunale. Vostra Determina N. 208 del 21.09.2017. CIG: Z881FFB1F2**
Quantità: **1.00000000**
Unità di misura: **NR**
Valore unitario: **727.87000000**
Valore totale: **727.87000000**
IVA (%): **22.00**

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): **22.00**
Totale imponibile/importo: **727.87**
Totale imposta: **160.13**
Esigibilità IVA: **S** (scissione dei pagamenti)
Riferimento normativo: **Scissione dei pagamenti art. 17 TER DPR 633/72**

Dati relativi al pagamento

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

Dettaglio pagamento

Modalità: **MP05** (bonifico)
Data scadenza pagamento: **2017-10-25** (25 Ottobre 2017)
Importo: **727.87**
Istituto finanziario: **Monte dei Paschi di Siena**
Codice IBAN: **IT35R0103082190000000774840**
Codice pagamento: **BB**