



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 RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

N. 151 Del 03.07.18

OGGETTO: liquidazione fattura relativa ai lavori di potatura, pulizia e manutenzione verde pubblico. CIG: Z3822F29E2.

Premesso che:

- con deliberazione della Giunta Municipale n. 38 del 26.03.2018, ad oggetto "Assegnazione risorsa economica per la potatura, pulizia e manutenzione degli spazi a verde territorio comunale", è stata assegnata, al Responsabile dell'Area Tecnica, la risorsa economica complessiva di €. 3.000, 00, per l'esecuzione della potatura, pulizia e manutenzione degli spazi a verde territorio comunale;

- con determina del Responsabile dell'Area tecnica n. 84 del 09.04.2018, il servizio è stato affidato alla ditta "I Giardini di Flora" di Barbina Andrea Giuseppe, con sede in via Sena n. 5 cap 98030 Sant'Alessio Siculo (ME), C.F. BRBNRG88C07F158S, P. IVA n. 03471320832;

Considerato che i lavori sono stati regolarmente eseguiti;

Vista la fattura elettronica n. 01/PA del 17.05.2018, emessa dal suindicata ditta, dell'importo complessivo di €. 2.459,00 Reg. forfettario (L. 190/2014), asseverata al N. prot. n. 3603 del 18.05.2018;

Vista la richiesta telematica di regolarità contributiva, DURC ON LINE protocollo INPS n. 10081474, del 21.03.2018, con scadenza al 19/07/2018, dalla quale si evince la regolarità dell'impresa;

Vista la Determina Sindacale n. 12 del 30/06/2017, di nomina del Responsabile dell'Area Tecnico-Manutentiva;

Vista la delibera di C.C. n. 21 del 9/5/2018 di approvazione bilancio di previsione 2018-2020;

Vista la deliberazione della G.M. n. 38 del 26.03.2018;

Vista la determina n. 84 del 09/04/2018 di affidamento dei lavori;

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 successive modifiche ed integrazioni;

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

Viste le leggi vigenti in materia;

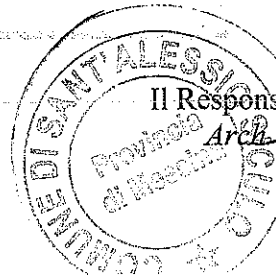
DETERMINA

1) Di prendere atto della superiore premessa, da ritenersi qui integralmente trascritta;

2) Di liquidare, alla ditta "I Giardini di Flora" di Barbina Andrea Giuseppe, con sede in via Sena n. 5 cap 98030 Sant'Alessio Siculo (ME), C.F. BRBNRG88C07F158S, P. IVA n. 03471320832, per i lavori in oggetto indicati, la fattura elettronica n. 01/PA del 17.05.2018, dell'importo complessivo di €. 2.459,00, Reg. forfettario (L. 190/2014); da accreditare con bonifico sul c.c. dedicato dalla ditta;

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 03.07.2018;



Il Responsabile dell'Area Tecnica
Arch. Gaetano Faranna

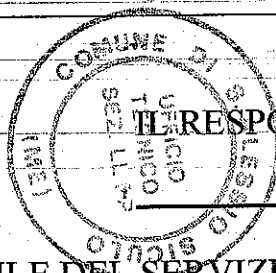
PARERE TECNICO

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 Favorevole

Li 03-07-2018



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

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 2459,00
sui seguenti codici e numeri:

Codice <u>08-05-1.03.02.15.999 (cop. 1430)</u>	Codice _____
Competenza <u>x</u>	Competenza _____
Residui _____	Residui _____
Intervento <u>cap. 132</u>	Intervento _____

Li 03-07-18



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

FATTURA ELETTRONICA

Versione FPA12

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: IT01394200362
Progressivo di invio: 545GI
Formato Trasmissione: FPA12
Codice Amministrazione destinataria: UFGHVT

Dati del cedente / prestatore

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT03471320832
Codice fiscale: BRBNRG88C07F158S
Nome: ANDREA GIUSEPPE
Cognome: BARBIA
Regime fiscale: RF19 (Regime forfettario)

Dati della sede

Indirizzo: VIA SENA
Numero civico: 5
CAP: 98030
Comune: SANT'ALESSIO SICULO
Provincia: ME
Nazione: IT

Dati di iscrizione nel registro delle imprese

Provincia Ufficio Registro Imprese: ME
Numero di iscrizione: 239639
Numero soci: SU (socio unico)
Stato di liquidazione: LN (non in liquidazione)

Dati del cessionario / committente

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT00347890832
Denominazione: COMUNE DI SANT'ALESSIO SICULO

Dati della sede

Indirizzo: PIAZZA MUNICIPIO
CAP: 98030
Comune: SANT'ALESSIO SICULO
Provincia: ME
Nazione: IT

Dati del terzo intermediario soggetto emittente

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT01394200362
Codice Fiscale: IT01394200362
Denominazione: SATA APPLICAZIONE TECNOLOGIE AVANZATE S.R.L.

Soggetto emittente la fattura

Soggetto emittente: TZ (terzo)

Dati generali del documento

Tipologia documento: TD01 (fattura)
Valuta importi: EUR
Data documento: 2018-05-17 (17 Maggio 2018)
Numero documento: 1PA
Importo totale documento: 2459.00

Dati del contratto

Numero linea di fattura a cui si riferisce: 1
Identificativo contratto: 000
Codice Identificativo Gara (CIG): Z3822F29E2

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

Codifica articolo

Tipo: COD
Valore: -
Descrizione bene/servizio: AFFIDAMENTO LAVORI DI PULITURA, PULIZIA E MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO
Quantità: 1.00
Valore unitario: 2459.02
Valore totale: 2459.02
IVA (%): 0.00
Natura operazione: N2 (non soggetta)

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): 0.00
Natura operazioni: N2 (non soggette)
Totale imponibile/importo: 2459.00
Totale imposta: 0.00
Esigibilità IVA: S (scissione dei pagamenti)
Riferimento normativo: N2 Reg. Forfettario (L.190/2014)

Dati relativi al pagamento

Condizioni di pagamento: TP02 (pagamento completo)

Dettaglio pagamento

Modalità: MP05 (bonifico)
Importo: 2459.00
Codice IBAN: IT15F0760116500001017231091

Dati relativi agli allegati

Nome dell'allegato: 1PA BARBIA.pdf
Formato: PDF