



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. 153 Del 30-05-2019

OGGETTO: liquidazione fattura per servizio di "manutenzione degli spazi a verde e arredo urbano sul territorio comunale per mesi quattro ed ore tre giornaliere". CIG: Z29240C4FA.

Premesso che:

- su incarico dell'Amministrazione Comunale, l'U.T.C. ha redatto apposita determinazione di spesa con i relativi allegati, allegato A, allegato B e capitolato speciale d'oneri, che per l'espletamento del servizio di *manutenzione degli spazi a verde e arredo urbano sul territorio comunale* ha previsto una spesa complessiva di €. 12.786,58, di cui €. 9.928,80 per servizio soggetto a ribasso d'asta oltre ad €. 151,20 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso ed €. 2.706,58 per somme a disposizione dell'amministrazione;

- con deliberazione della Giunta Municipale n. 67 del 24.05.2018, avente ad oggetto "*Assegnazione risorsa economica per la manutenzione degli spazi a verde e arredo urbano sul territorio comunale per mesi quattro ed ore tre giornaliere*", è stata assegnata, al Responsabile dell'Area Tecnica, la risorsa economica complessiva di €.12.786,58;

- con determina del Responsabile dell'Area Tecnica n. 140 del 21.06.2019, i lavori sono stati affidati alla ditta "**Alba Sicula Soc. Coop. A.r.l.**", con sede in via A. Diaz, 25 Frazione Fautari cap 98028 Santa Teresa di Riva (ME) P. IVA n. 02539920831;

Considerato che, i lavori e le forniture sono stati regolarmente eseguiti;

Visto il consuntivo di spesa redatto dall'U.T.C. in data 05/11/2018 ove l'importo complessivo del servizio e ammonta ad €. 9.447,90 oltre I.V.A. al 10% pari ad €. 944,79 per un importo complessivo di €. 10.392,69;

Vista la fattura elettronica n. 53 del 19.11.2018, emessa dal suindicata ditta, dell'importo complessivo di €. 10.392,69, di cui €. 9.447,90 per servizio ed €. 944,79 per I.V.A. al 10 %;

Vista la richiesta telematica di regolarità contributiva, DURC ON LINE protocollo INPS n. 14621928, del 14.03.2019, con scadenza al 12.07.2019, dalla quale si evince la regolarità dell'impresa;

Ritenuto pertanto, necessario, provvedere alla liquidazione della fattura;

Vista la Determina Sindacale n. 17 del 31/12/2018, di nomina del 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 successive modifiche ed integrazioni;

Visto il D. lgs 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, ditta "**Alba Sicula Soc. Coop. A.r.l.**", con sede in via A. Diaz, 25 Frazione Fautari cap 98028 Santa Teresa di Riva (ME) P. IVA n. 02539920831, per il servizio come in premessa indicato, la fattura elettronica n. 53 del 19/11/2018, dell'importo complessivo di €. 10.392,69, di cui €. 9.447,90, da accreditare con bonifico sul c.c. dedicato della ditta ed €. 944,79 per I.V.A. al 10 % 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 21-05-2019



Il Responsabile dell'Area Tecnica

Arch. Gaetano Baranna

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 *Federico*

Li 21-05-2018



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

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 *Forade*

Li _____

ATTESTA

la copertura finanziaria della complessiva spesa di EURO 10392.69
sui seguenti codici e numeri:

Codice <u>08.05-1.03.02.98.999 (1434-1430)</u>	Codice _____
Competenza <u>x</u>	Competenza _____
Residui _____	Residui _____
Intervento <u>imp 120-335-334</u>	Intervento _____

Li 30-5-19

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO



FATTURA ELETTRONICA

Versione FPA12

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: ITMNIRRT68A19I311A
 Progressivo di invio: 83
 Formato Trasmissione: FPA12
 Codice Amministrazione destinataria: S3ZK5Y

COMUNE DI S. ALESSIO SICULO
 Prot. N. 8555 del 20/11/18
 Categ. _____ Fasc. _____

Dati del cedente / prestatore**Dati anagrafici**

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT02539920831
 Codice fiscale: 02539920831
 Denominazione: ALBA SICULA SOCIETA' COOPERATIVA
 Regime fiscale: RF01 (ordinario)

Dati della sede

Indirizzo: VIA A. DIAZ FRAZ. FAUTARI' N. 25
 CAP: 98028
 Comune: SANTA TERESA DI RIVA
 Provincia: ME
 Nazione: IT

Dati del cessionario / committente**Dati anagrafici**

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT00347890832
 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 Soli www.fatturapa.gov.it

Versione FPA12

Dati generali del documento

Tipologia documento: TD01 (fattura)
 Valuta importi: EUR
 Data documento: 2018-11-19 (19 Novembre 2018)
 Numero documento: 53
 Importo totale documento: 10392.69

Dati del contratto

Identificativo contratto: 53
 Data contratto: 2018-11-19 (19 Novembre 2018)

Codice Identificativo Gara (CIG): Z29240C4FA

Dati relativi al trasporto

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

Descrizione bene/servizio: **MANUTENZIONE DEGLI SPAZI A VERDE E ARREDO URBANO SUL TERRITORIO COMUNALE PER MESI QUATTRO 50 ORE TRE GIORNALIERI**

Quantita': **1.00**

Valore unitario: **9447.90**

Valore totale: **9447.90**

IVA (%): **10.00**

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): **10.00**

Totale imponibile/importo: **9447.90**

Totale imposta: **944.79**

Esigibilita' IVA: **S** (scissione dei pagamenti)

Dati relativi al pagamento

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

Dettaglio pagamento

Modalita': **MP05** (bonifico)

importo: **9447.90**

Codice IBAN: **IT98F0103082530000000122723**

Versione prodotta con foglio di stile SdI www.fatturepa.gov.it