



COMUNE DI S. ALESSIO SICULO

Citta Metropolitana di Messina

Partita I.V.A. 00347890832 Tel. 0942 - 751036
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. 184 Del 11-06-21

OGGETTO: liquidazione fattura relativa ai materiali di consumo - 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".
Periodo dall'11/06/2019 AL 10.05.2021. 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;

Vista la nota prot. 3477 del 07/05/2021, con cui è stata comunicata la cessazione del servizio con decorrenza dal 11/05/2021;

Visto il verbale di riconsegna degli impianti del 10/05/2021 asseverato al protocollo generale dell'ente al n. 3540 del 10.05.2021;

Visti i materiali forniti durante il periodo di gestione;

Considerato 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;

Viste la fattura elettronica n. 8/01 del 10/05/2021 dell'importo di €. 1.827,04 oltre I.V.A. al 10 % pari ad €. 182,70 per un importo complessivo di €. 2.008,74 e la fattura elettronica n. 11/01 del 28/05/2021 dell'importo di €. 930,00 oltre I.V.A. al 10 % pari ad €. 93,00 per un importo complessivo di €. 1.023,00, emesse dalla suindicata ditta, pertanto, l'importo complessivo delle due fatture è di €. 3.032,74, di cui €. 2.757,04 per forniture ed €. 275,70 per I.V.A. al 10 %;

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 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.lgs. 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, 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, la fattura elettronica n. 8/01 del 10/05/2021 dell'importo di €. 1.827,04 oltre I.V.A. al 10 % pari ad €. 182,70 per un importo complessivo di €. 2.008,74 e la fattura elettronica n. 11/01 del 28/05/2021 dell'importo di €. 930,00 oltre I.V.A. al 10 % pari ad €. 93,00 per un importo complessivo di €. 1.023,00, emesse dalla suindicata ditta, pertanto, l'importo complessivo delle due fatture è di €. 3.032,74, di cui €. 2.757,04 da accreditare con bonifico sul c.c. dedicato della ditta ed €. 275,70 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 Stabilire che la presente determinazione venga pubblicata all'Albo Pretorio On-line, nonché nell'apposita sezione dell'amministrazione trasparente ai sensi dell'art. 23, comma, 1 lett. b), del D. Lgs. n. 33/2013 e dell'art. 29 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.
- 4) 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 09/06/2021



Il Responsabile dell'Area tecnica
Geom. Giuseppe Domenico Moschella

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 avverso

Li _____

ATTESTA

la copertura finanziaria della complessiva spesa di EURO 3032,46
sui seguenti codici e numeri:

Codice <u>09.02.1.03.02.9999</u>	Codice _____
Competenza _____	Competenza _____
Residui _____	Residui _____
Intervento <u>2.61</u>	Intervento _____

Li _____

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO



FATTURA ELETTRONICA

02/03/2021 - 10:21:11

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: IT01641790702
 Progressivo di invio: 000018cv84
 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: TEAMSYSTEM SERVICE SRL

Soggetto emittente la fattura

Soggetto emittente: TZ (terzo)

02/03/2021 - 10:21:11

Versione SP 4.11

Dati generali del documento

Tipologia documento: TD01 (fattura)
 Valuta importi: EUR
 Data documento: 2021-05-10 (10 Maggio 2021)
 Numero documento: B/01
 Importo totale documento: 2009.74

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. // MATERIALI DI CONSUMO
 Quantità: 1.00
 Valore unitario: 1827.04
 Valore totale: 1827.04
 IVA (%): 10.00

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): 10.00
 Totale imponibile/importo: 1827.04
 Totale imposta: 182.70
 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: 2021-05-10 (10 Maggio 2021)
 Importo: 1827.04
 Istituto finanziario: BANCO POSTA

Informazioni e modalità di consultazione: www.fatturapa.gov.it

FATTURA ELETTRONICA

Formato FPA12

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: IT01641790702
Progressivo di invio: 000019cri9
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: TEAMSYSTEM SERVICE SRL

Soggetto emittente la fattura

Soggetto emittente: TZ (terzo)

Versione modificata in base al sito www.fatturapa.gov.it

Dati generali del documento

Tipologia documento: TD01 (fattura)
Valuta Importi: EUR
Data documento: 2021-05-28 (28 Maggio 2021)
Numero documento: 11/01
Importo totale documento: 1023.00

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. // A SALDO RIPARAZIONE POMPA
Quantità: 1.00
Valore unitario: 930.00
Valore totale: 930.00
IVA (%): 10.00

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): 10.00
Totale imponibile/importo: 930.00
Totale imposta: 93.00
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: 2021-05-28 (28 Maggio 2021)
Importo: 930.00
Istituto finanziario: BANCO POSTA