



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. 20 Del 19-01-2024

OGGETTO: liquidazione fattura relativa agli interventi manutentivi, pulizia, disinfezione serbatoi e sorgente Brisi, scerbatura e pulizia aree adiacenti serbatoi, sorgente Brisi e pozzi torrente Agrò. CIG: Z24378AB0B.

Premesso che:

- con deliberazione della Giunta Municipale n. 66 del 19/05/2022, è stata assegnata al Responsabile dell'area tecnica la risorsa economica per la realizzazione dell'obiettivo di che trattasi;

- con determina del Responsabile dell'Area Tecnica n. 315 del 24.08.2022, il servizio è stato affidato alla ditta Ecolife Clean Service SRL, con sede in Via Antonio Spinelli, 16 cap 98023 Furci Siculo (ME), P.IVA n. 03293860833;

Vista la fattura elettronica n. 1/147 del 31.12.2023, emessa dalla suindicata ditta, dell'importo complessivo di €. 4.399,87, di cui €. 3.606,45 per servizi ed €. 793,42 per I.V.A. al 22%;

Considerato che il servizio è stato regolarmente eseguito;

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;

Effettuata la verifica on-line del DURC protocollo INAIL n. 41119063 del 04.11.2023, con scadenza validità 03.03.2024, da cui si evince la regolarità della ditta;

Vista la Determina Sindacale n. 10 del 28/06/2022 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.gs. n. 50/2016 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 Ecolife Clean Service SRL, con sede in Via Antonio Spinelli, 16 cap 98023 Furci Siculo (ME), P.IVA n. 03293860833, per i servizi di che trattasi, la fattura elettronica n. 1/147 del 31/12/2023, dell'importo complessivo di €. 4.399,87, di cui €. 3.606,46 per servizi da versare sul c.c. dedicato della ditta ed €. 793,42 per I.V.A. al 22%, da versare direttamente all'erario ai sensi dell'Art. 17 ter D.P.R. n. 633/72, con una economia di spesa di €. 125,95 rispetto alle somme assegnate;
 - 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 Sindaco, alla ditta e alla Segretaria comunale.
- Sant'Alessio Siculo, li 18/01/2024

Il Responsabile dell'Area Tecnico

Ing. Santi Moschetti



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;

ESPRIME PARERE Favorvole

ATTESTA

la copertura finanziaria della complessiva spesa di EURO h.399,87
sui seguenti codici e numeri:

Codice <u>08.02.2.02.02.03.017</u>	Codice _____
Competenza _____	Competenza _____
Residui _____	Residui _____
Intervento <u>IMP 3h7</u>	Intervento _____

Li 19/01/2024

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

D.ssa Carmela Costantino



ECOLIFE CLEAN SERVICES SRL
VIA ANTONINO SPINELLI, 16

98023 FURCI SICULO (ME)
P.Iva 03293860833 C.F. 03293860833

Codice 1792

Spett.le
COMUNE DI SANTALESSIO SICULO

PIAZZA MUNICIPIO
98030 SANTALESSIO SICULO (ME)

P.Iva 00347890832 C.F.

fattura 1/147 del 31-12-2023

Protocollo 226 del 05-01-24 Pag. 1 di 1

Codice Univoco JTPJWJ Id. SDI 11219909064

Altri dati					
Tipo dato	Documento	Data	CIG	CUP	Commessa
Ordine	Determ. n. 315	24-08-2022	Z24378AB0B		

Articolo	Descrizione	UM	Quantita	Prezzo unitario	Sconto	Importo	Aliq. Iva
	KIT SANI Vostro dare per disinfezione e pulizia.Vostro dare per interventi manutentivi, pulizia, disinfezione serbatoi Brisi, scerbatura e pulizia aree adiacenti serbatoi, sorgente Brisi e pozzi torrete Agrò.	nr	1,000	3.606,450000		3.606,45	22

Arrotondamento Bollo Ritenuta Imponibile merce 3.606,45

Riepilogo Iva				
C.	Descrizione	%	Imponibile	Iva Es.
		22	3.606,45	793,42 S

Imponibile	3.606,45
Imposta	793,42
Totale	4.399,87
IVA Vs.carico art.17-ter	-793,42
Netto a pagare	3.606,45

Modalità pagamento
Bonifico

Scadenza 31-12-2023
Banca B.C.C. DI PACHINO (SIRACUSA)
SCRI

IBAN IT07M0871382530000000424320