



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. 216 Del 24-07-2019

OGGETTO: liquidazione fattura per il servizio per la pulizia, disinfezione e scerbatura aree adiacenti serbatoi e porri torrente Agrò del civico acquedotto . CIG: Z6B254C61B .

Premesso che:

- con deliberazione della Giunta Municipale n. 60 del 18/05/2018, è stata assegnata la risorsa economica per effettuare il servizio di pulizia, disinfezione e scerbatura aree adiacenti serbatoi, sorgente e pozzi Torrente Agro del civico acquedotto;

- con determina del Responsabile dell'Area Tecnica n. 261 del 15/10/2018, il servizio è stato affidato alla ditta **Ecolife Clean Service Srl con sede in Furci Siculo (ME) Via Antonino Spinelli, 16 cap 98023 P.IVA 03293860833;**

Considerato che, il servizio è stato regolarmente effettuato;

Vista la fattura elettronica n. 1/35 del 13/06/2019, emessa dalla suindicata ditta, dell'importo complessivo di €.6.000,00, di cui €. 4.918,03 per servizio ed €. 1.081,97 per I.V.A. al 22 %;

Vista la richiesta telematica di regolarità contributiva, DURC ON LINE protocollo INAIL n. 15915556 del 07/04/2019, con scadenza validità 05/08/2019, 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. 17 del 31/12/2018, di nomina 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;

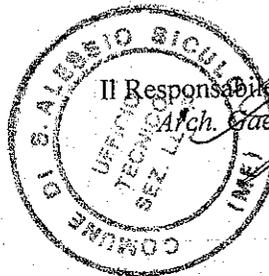
DETERMINA

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

2) Di liquidare, alla ditta **Ecolife Clean Service Srl con sede in Furci Siculo (ME) Via Antonino Spinelli, 16 cap 98023 P.IVA03293860833**, per il servizio come in premessa indicato, la fattura elettronica n. 1/35 del 13/06/2019, dell'importo complessivo di €. 6.000,00, di cui €. 4.918,03, da accreditare con bonifico sul c.c. dedicato della ditta ed €. 1.081,97 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 sia restituita allo scrivente.

Sant'Alessio Siculo, li 08-7-2019



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 09-07-2018


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 *Favorevole*

Li 23-07-18

ATTESTA

la copertura finanziaria della complessiva spesa di EURO 6.000,00
sui seguenti codici e numeri:

Codice <u>0304-103-0299.999/1930</u>	Codice _____
Competenza _____	Competenza _____
Residui _____	Residui _____
Intervento <u>imp.206</u>	Intervento _____

Li 23-07-18


IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

FATTURA ELETTRONICA

Versione FPA12.

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: SM03473
 Progressivo di invio: 1/35
 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)

COMUNE DI S. ALESSIO SICULO
 Prot. N. 4536 del 13/06/19
 Careg. _____ Fasc. _____

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: 227185
 Capitale sociale: 2500.00
 Numero soci: SM (piu' soci)
 Stato di liquidazione: LN (non in liquidazione)

Recapiti

E-mail: ecolifecleanservices@gmail.com

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: SM03473
 Denominazione: Passepartout S.p.A

Soggetto emittente la fattura

Soggetto emittente: TZ (terzo)

Versione FPA12:

Dati generali del documento

Tipologia documento: TD01 (fattura)
Valuta importi: EUR
Data documento: 2019-06-13 (13 Giugno 2019)
Numero documento: 1/35
Importo totale documento: 6000.00

Dati dell'ordine di acquisto

Identificativo ordine di acquisto: DETERMINA N. 261
Data ordine di acquisto: 2018-10-15 (15 Ottobre 2018)
Codice Identificativo Gara (CIG): Z6B254C61B

Dati relativi al trasporto

Altri dati

Data e ora ritiro merce: 2019-06-13T09:52:00 (13 Giugno 2019 09:52:00)
Data inizio trasporto: 2019-06-13 (13 Giugno 2019)

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

Codifica articolo

Tipo: PROPRIETARIO
Valore: SANIFIC
Descrizione bene/servizio: Pulizia e disinfezione serbatoi del civico acquedotto
Quantita': 1.000000
Unita' di misura: nr
Valore unitario: 4918.030000
Valore totale: 4918.03
IVA (%): 22.00

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): 22.00
Totale imponibile/importo: 4918.03
Totale imposta: 1081.97
Esigibilita' IVA: S (scissione dei pagamenti)

Dati relativi al pagamento

Condizioni di pagamento: TP02 (pagamento completo)

Dettaglio pagamento

Modalita': MP05 (bonifico)
Data scadenza pagamento: 2019-06-13 (13 Giugno 2019)
Importo: 4918.03
Istituto finanziario: BANCA MONTEPASCHI DI SIENA S.P.A.
Codice IBAN: IT35R0103082190000000774840
Codice ABI: 01030
Codice CAB: 82190