



# COMUNE DI S. ALESSIO SICULO

Provincia di Messina

Partita I.V.A. 00347890832 Tel. 0942 - 751036 Fax. 0942 - 784676

E-mail: [ufficiotecnico@comune.santalessiosiculo.me.it](mailto:ufficiotecnico@comune.santalessiosiculo.me.it)

E-mail P.E.C.: [utc.comunesantalessiosiculo@dgpec.it](mailto:utc.comunesantalessiosiculo@dgpec.it)

UFFICIO TECNICO SETTORE LL.PP.

## DETERMINA DEL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

N. 217 Del 24-07-2019

**OGGETTO:** liquidazione fattura per i lavori di Manutenzione degli spazi a verde e arredo urbano sul territorio comunale per mesi quattro ed ore tre giornalieri. CIG: X6D0920842.

**Premesso che:**

- con deliberazione della Giunta Municipale n. 54 del 10/05/2013 è stata assegnata la risorsa economica necessaria per l'esecuzione dei lavori in oggetto indicati;
- con determina del Responsabile Unico del Procedimento n. 71 del 31/05/2013, i lavori sono stati affidati alla Ditta **Eco Tecnica di Moschella Angelo Giovanni con sede in Via Nazionale n. 6 CAP 98030 Sant'Alessio siculo (ME), C.F. MSCNLG65A28I215D;**

**Considerato** che, i lavori sono stati regolarmente eseguiti;

**Vista** la fattura elettronica n. 2/PA del 21/02/2019, emessa dalla suindicata ditta, in regime forfettario ai sensi della L. 190 del 23/12/2014, dell'importo complessivo di €. 6.655,17;

**Vista** la richiesta telematica di regolarità contributiva, DURC ON LINE protocollo INAIL n. 17021563 del 19/06/2019, con scadenza validità 17/10/2019, 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;

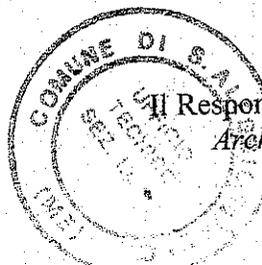
**Visto** il D. lgs n. 56 del 19/04/2017 (decreto correttivo) e successive modifiche ed integrazioni;

**Viste** le leggi vigenti in materia;

### DETERMINA

- 1) Di prendere atto della superiore premessa, da ritenersi qui integralmente trascritta;
- 2) Di liquidare, alla Ditta **Eco Tecnica di Moschella Angelo Giovanni con sede in Via Nazionale n. 6 CAP 98030 Sant'Alessio siculo (ME), C.F. MSCNLG65A28I215D,** per i lavori come in premessa indicati, la fattura elettronica n. 2/PA del 21/02/2019, emessa in regime forfettario ai sensi della L. 190 del 23/12/2014, dell'importo complessivo di €. 6.655,17, da accreditare con bonifico sul c.c. dedicato della 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 sia restituita allo scrivente.

Sant'Alessio Siculo, li 03-07-2019



Il Responsabile dell'Area Tecnica  
*Arch. Gaetano Faranna*

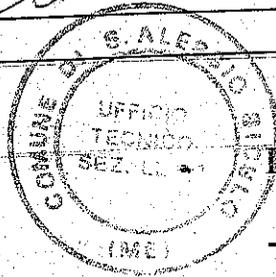
## PARERE TECNICO

**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 08-02-2019



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 23-4-19

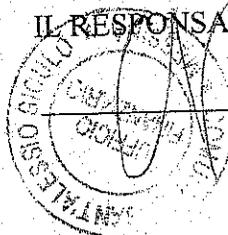
## ATTESTA

la copertura finanziaria della complessiva spesa di EURO 6.655,14  
sui seguenti codici e numeri:

Codice <u>09.05.1.03.02.09.011</u>	Codice _____
Competenza _____	Competenza _____
Residui _____	Residui _____
Intervento <u>imp 45 - 144</u>	Intervento _____

Li 23-4-19

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO



**FATTURA ELETTRONICA**Prov. 16/94  
del 21/02/19

Versione FPA12

**Dati relativi alla trasmissione**

Identificativo del trasmittente: IT12281740154  
Progressivo di invio: 2A0FD  
Formato Trasmissione: FPA12  
Codice Amministrazione destinataria: JTPJWJ  
E-mail del trasmittente: fatturapa@documi.it

**Dati del cedente / prestatore****Dati anagrafici**

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT01876430834  
Codice fiscale: MSCNLG65A28I215D  
Nome: ANGELO GIOVANNI  
Cognome: MOSCHELLA  
Regime fiscale: RF19 (Regime forfettario)

**Dati della sede**

Indirizzo: VIA NAZIONALE,6  
CAP: 98030  
Comune: Sant'Alessio Siculo  
Provincia: ME  
Nazione: IT

**Recapiti**

E-mail: angelo.moschella28@hotmail.com

**Dati del cessionario / committente****Dati anagrafici**

Codice Fiscale: 00347890832  
Denominazione: Comune di Sant'Alessio Siculo UFF TECNICO

**Dati della sede**

Indirizzo: VIA CONSOLARE VALERIA,334  
CAP: 98030  
Comune: Sant'Alessio Siculo  
Provincia: ME  
Nazione: IT

**Dati del terzo intermediario soggetto emittente****Dati anagrafici**

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT01713750931  
Denominazione: RDV Network s.r.l.

**Soggetto emittente la fattura**

Soggetto emittente: TZ (terzo)

Versione prodotta con foglio di stile Sdi [www.fatturapa.gov.it](http://www.fatturapa.gov.it)

## Dati generali del documento

Tipologia documento: **TD01** (fattura)  
Valuta importi: **EUR**  
Data documento: **2019-02-21** (21 Febbraio 2019)  
Numero documento: **2/PA**  
Importo totale documento: **6655.17**

## Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

**Nr. linea: 1**

### Codifica articolo

Tipo: **Codice articolo**  
Valore: **MA**  
Descrizione bene/servizio: **MANUTENZIONE DEGLI SPAZI A VERDE E ARREDO URBANO SUL TERRITORIO COMUNALE -CIG: X6D0920842- DETERMINA N. 71 DEL 31/05/2013**  
Quantità: **1.00**  
Unità di misura: **PZ**  
Valore unitario: **6655.17**  
Valore totale: **6655.17**  
IVA (%): **0.00**  
Natura operazione: **N2** (non soggetta)

### Altri dati gestionali

Tipo dato: **CGNCODIVA**  
Valore testo: **FORF**  
Tipo dato: **CGNTPROD**  
Valore testo: **Servizio**  
Tipo dato: **CGNDESPROD**  
Valore testo: **MANUTENZIONE DEGLI SPAZI A VERDE E ARREDO URBANO SUL TERRITO**

## Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): **0.00**  
Natura operazioni: **N2** (non soggette)  
Totale imponibile/importo: **6655.17**  
Totale imposta: **0.00**  
Riferimento normativo: **Contribuenti forfetari - L.190 del 23/12/2014**

## Dati relativi al pagamento

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

### Dettaglio pagamento

Modalità: **MP05** (bonifico)  
Data scadenza pagamento: **2019-03-23** (23 Marzo 2019)  
Importo: **6655.17**  
Istituto finanziario: **INTESA SANPAOLO SPA**  
Codice IBAN: **IT55N0306982700100000002487**