

# 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](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. 22 Del 16-01-2018

**OGGETTO: Liquidazione saldo fattura relativa al Potenziamento impianto di depurazione mediante trattamento delle acque reflue con ossigeno nel periodo estivo anno 2017.**  
**CIG: ZC31F4BE05.**

### **Premesso che:**

- Con Deliberazione della Giunta Municipale n. 60 del 30/06/2017 è stata assegnata al Responsabile dell'Area Tecnica la risorsa economica complessiva di €. 20.000,00, per la predisposizione degli atti gestionali per la realizzazione dell'obiettivo di che trattasi;

- Con determina del Sostituto Responsabile dell'Area Tecnica n. 161 del 10/07/2017, il nolo delle attrezzature e la fornitura di ossigeno liquido per il trattamento delle acque reflue sono stati affidati alla ditta *Air Liquide Italia Service srl con sede operativa in via Litoranea Priolese, 36 cap 96010 Priolo Gargallo (SR), P. IVA n. 03270040961;*

- Con Deliberazione della Giunta Municipale n. 70 del 10/08/2017 è stata integrata la risorsa economica di ulteriori €. 10.000,00;

- con determina del Responsabile dell'Area Tecnica n. 269 del 07/12/2017, sono state liquidate le fatture in acconto per un importo complessivo di €. 21.208,55;

**Vista la fattura, emessa dalla ditta Air Liquide Italia Service sri con sede operativa in via Litoranea Priolese, 36 cap 96010 Priolo Gargallo (SR), P. IVA n. 03270040961, n° 1920003068 del 30/11/2017, per fornitura di ossigeno novembre 2017, di €. 2.371,80 oltre I.V.A. al 22 % pari ad €. 521,80, per un importo complessivo di €. 2.893,60;**

Viste le deliberazioni della Giunta Municipale n. 60 del 30.06.2017 e n. 70 del 10.08.2017 di assegnazione risorse;

**Visto il consuntivo di spesa finale redatto dall'U.T.C. in data 09/01/2017, dal quale si evince che vi è una economia di spesa rispetto agli importo assegnato pari ad €. 5.897,85;**

Vista la determina del Sostituto Responsabile dell'Area Tecnica n. 161 del 10.07.2017, di affidamento fornitura e nolo;

Vista la richiesta telematica di regolarità contributiva, DURC ON LINE protocollo INAIL n. 9220968, del 22/10/2017, 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 dell' "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;

**Vista** la Determina Sindacale n. 12 del 30/06/2017 di nomina del Responsabile e sostituto 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 s.m.i.;

**Visto** il D. lgs n. 56 del 19/04/2017 (decreto correttivo)

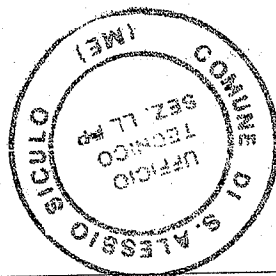
**Viste** le leggi vigenti in materia;

## DETERMINA

- 1) Di prendere atto della superiore premessa, da ritenersi qui integralmente trascritta;
- 2) Di liquidare, a saldo di ogni suo avere, **alla ditta Air Liquide Italia Service srl con sede operativa in via Litoranea Priolese, 36 cap 96010 Priolo Gargallo (SR), P. IVA n. 03270040961**, la fattura, n° 1920003068 del 30/11/2017, per fornitura di ossigeno novembre 2017, dell'importo complessivo di €. 3.893,60, di cui €. 2.371,80 per fornitura, **da accreditare tramite bonifico sul c.c. dedicato della ditta** ed €. 521,80 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 dare atto che vi è una economia di spesa rispetto alle somme assegnate pari ad €. 5.897,85;
- 4) Di trasmettere copia della presente, per quanto di competenza, al Responsabile area economico finanziaria, al Sindaco, al Presidente del Consiglio, alla Ditta **e che copia con i visti di avvenuta notifica venga restituita allo scrivente.**

Sant'Alessio Siculo, li 09-01-2018

Ufficio Tecnico Comunale  
Geom. Giuseppe Domenico Moschella



Il Responsabile dell'Area Tecnica  
Arch. Gaetano Baranna

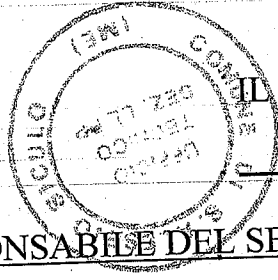
PARERE TECNICO

**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 favorevole

Li 3-1-2018



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

*[Signature]*

PARERE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

**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

16-1-18



ATTESTA

la copertura finanziaria della complessiva spesa di EURO 3.893,60  
sui seguenti codici e numeri:

Codice <u>09.04.1.03.02.99.999 (cap.1538)</u>	Codice _____
Competenza _____	Competenza _____
Residui <u>X</u>	Residui _____
Intervento <u>imp. 142</u>	Intervento _____

Li 16-1-18



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

*[Signature]*

ura Elettronica

Prot. 8370

FATTURA ELETTRONICA

del 06/12/2012

Versione FPA12

**Dati relativi alla trasmissione**

Identificativo del trasmittente: IT07155170157  
 Progressivo di invio: 6360  
 Formato Trasmissione: FPA12  
 Codice Amministrazione destinataria: JTPJWJ

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

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT03270040961  
 Denominazione: Air Liquide Italia Service S.r.l.  
 Regime fiscale: RF01 (ordinario)

**Dati della sede**

Indirizzo: Via Calabria 31  
 CAP: 20158  
 Comune: Milano  
 Provincia: MI  
 Nazione: IT

**Dati di iscrizione nel registro delle imprese**

Provincia Ufficio Registro Imprese: MI  
 Numero di iscrizione: 1663259  
 Capitale sociale: 102500000.00  
 Numero soci: SU (socio unico)  
 Stato di liquidazione: LN (non in liquidazione)

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

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT00347890832  
 Denominazione: COMUNE DI SANT'ALESSIO SICULO

**Dati della sede**

Indirizzo: VIA NAZIONALE  
 CAP: 98030  
 Comune: SANT'ALESSIO SICULO  
 Provincia: ME  
 Nazione: IT

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

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT07155170157  
 Denominazione: Faber System S.r.l.  
 Codice EORI: IT07155170157

**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: **2017-11-30** (30 Novembre 2017)  
Numero documento: **1920003068**  
Importo totale documento: **2893.60**

## Dati del documento di trasporto

Numero DDT: **DI0522682 / DI052268**  
Data DDT: **2017-11-22** (22 Novembre 2017)  
Numero linea di fattura a cui si riferisce: **1**

## Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: **1**

### Codifica articolo

Tipo: **SA**  
Valore: **I1100RG**  
Descrizione bene/servizio: **OSSIGENO Liquido**  
Quantità: **8.04**  
Unità di misura: **TON**  
Valore unitario: **295.00**  
Valore totale: **2371.80**  
IVA (%): **22.00**

## Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): **22.00**  
Totale imponibile/importo: **2371.80**  
Totale imposta: **521.80**  
Esigibilità IVA: **S** (scissione dei pagamenti)  
Riferimento normativo: **Art. 17 ter 22% split payment**

## Dati relativi al pagamento

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

### Dettaglio pagamento

Modalità: **MP05** (bonifico)  
Termini di pagamento (in giorni): **60**  
Data scadenza pagamento: **2018-01-29** (29 Gennaio 2018)  
Importo: **2371.80**  
Istituto finanziario: **BANCA NAZIONALE DEL LAVORO**  
Codice IBAN: **IT98U0100501604000000000150**  
Codice ABI: **01005**  
Codice BIC: **BNLIITR166Z**