



# 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 SOSTITUTO RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

Settore Lavori Pubblici

N. 236 Del 14-08-18

**OGGETTO:** liquidazione fattura relativa ai lavori di pulizia stazione sollevamento liquami.  
**CIG:** Z4423F59A3.

### Premesso:

- che il nostro ente ha in dotazione gli impianti di sollevamento, di depurazione e di trattamento fanghi al servizio della rete fognante del centro abitato e la condotta sottomarina di allontanamento reflui depurati;

- che con deliberazione della Giunta Municipale n. 89 del 28/06/2018, sono state assegnate le risorse economiche per l'esecuzione dell'intervento in oggetto indicato;

- che con determina del Responsabile dell'Area Tecnica n. 152 del 05/07/2018 i lavori sono stati affidati alla ditta **Intercontinental SRL Servizio Igiene Via San Cristoforo 5 98122 Messina P. IVA 01417040837;**

**Vista** la fattura elettronica n. 19/PA del 03/08/2018, emessa dal suindicata ditta, dell'importo complessivo di €. 2.732,80, di cui €. 2.240,00 per lavori ed €. 492,80 per I.V.A. al 22 %;

**Vista** la richiesta telematica di regolarità contributiva, DURC ON LINE protocollo INAIL n. 12284460 del 04/07/2018, dalla quale si evince la regolarità dell'impresa con scadenza validità al 01/11/2018;

**Ritenuto** pertanto, necessario, provvedere alla liquidazione della suddetta fattura;

**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 successive modifiche ed integrazioni;

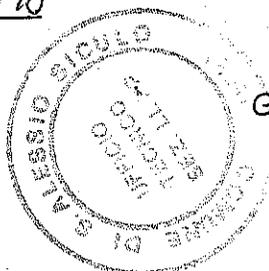
**Visto** il D. lgs n. 56 del 19/04/2017 (decreto correttivo);

**Viste** le leggi vigenti in materia;

### DETERMINA

- 1) Di prendere atto della superiore premessa, da ritenersi qui integralmente trascritta;
- 2) Di liquidare, alla ditta **Intercontinental SRL Servizio Igiene Via San Cristoforo 5 98122 Messina P. IVA 01417040837**, per i lavori di pulizia della stazione di sollevamento liquami, la **fattura elettronica n. 19/PA del 03/08/2018, dell'importo complessivo di €. 2.732,80, di cui €. 2.240,00, da accreditare con bonifico sul c.c. dedicato della ditta ed €. 492,80 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 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 28-08-2018



Il Sostituto Responsabile  
Dell'Area Tecnica Settore LL.PP.  
Geom. Giuseppe Domenico Moschella

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 28/08/2018



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

*[Signature]*

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

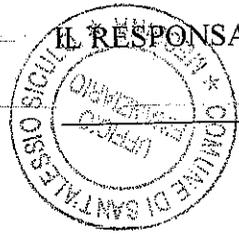
Li \_\_\_\_\_

ATTESTA

la copertura finanziaria della complessiva spesa di EURO 2.432,80  
sui seguenti codici e numeri:

Codice <u>08.04.1.03.02.33.339 (1538)</u>	Codice _____
Competenza <u>x</u>	Competenza _____
Residui _____	Residui _____
Intervento <u>imp 108</u>	Intervento _____

Li \_\_\_\_\_



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

*[Signature]*

**FATTURA ELETTRONICA**Prot. 5634  
del. 06/08/2018

Versione FPA11

**Dati relativi alla trasmissione**

Identificativo del trasmittente: **IT01021160328**  
Progressivo di invio: **SzypO**  
Formato Trasmissione: **FPA12**  
Codice Amministrazione destinataria: **JTPJWJ**  
Telefono del trasmittente: **0409751179**  
E-mail del trasmittente: **info@fatturaelettronica.pa.it**

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

Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT01417040837**  
Codice fiscale: **01417040837**  
Denominazione: **intercontinentale servizio igiene s.r.l.**  
Regime fiscale: **RF01 (ordinario)**

**Dati della sede**

Indirizzo: **Via San Cristoforo 5**  
CAP: **98122**  
Comune: **messina**  
Provincia: **ME**  
Nazione: **IT**

**Dati di iscrizione nel registro delle imprese**

Provincia Ufficio Registro Imprese: **ME**  
Numero di iscrizione: **01417040837**  
Capitale sociale: **0.00**  
Stato di liquidazione: **LN (non in liquidazione)**

**Recapiti**

Telefono: **09049498**  
E-mail: **natale.micali72@hotmail.it**

**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: **IT01021160328**  
Denominazione: **TEK - 01 S.A.S. DI SERGIO PORTALURI & C.**

**Soggetto emittente la fattura**

Soggetto emittente: **TZ (terzo)**

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

Versione FPA12

## Dati generali del documento

Tipologia documento: **TD01** (fattura)  
Valuta importi: **EUR**  
Data documento: **2018-08-03** (03 Agosto 2018)  
Numero documento: **19/PA**  
Importo totale documento: **2732.80**

## Dati dell'ordine di acquisto

Identificativo ordine di acquisto: **000000**  
Codice Identificativo Gara (CIG): **Z4423F59A3**

## Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

### Nr. linea: 1

Descrizione bene/servizio: **Lavori di pulizia stazione di sollevamento liquami (Determina 152 del 05-07-2018)**  
Quantità: **1.00**  
Valore unitario: **2240.00**  
Valore totale: **2240.00**  
IVA (%): **22.00**

## Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): **22.00**  
Totale imponibile/importo: **2240.00**  
Totale imposta: **492.80**  
Esigibilità IVA: **S** (scissione dei pagamenti)

## Dati relativi al pagamento

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

### Dettaglio pagamento

Modalità: **MP05** (bonifico)  
Importo: **2240.00**  
Codice IBAN: **IT7300503616501CC0630206189**

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