



# 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. 263 Del 16-09-2020

**OGGETTO:** liquidazione fattura relativa al potenziamento della soffiante a servizio dell'impianto di depurazione comunale mediante l'acquisto di una soffiante da 30 KW anziché da 15 KW. CIG: ZD329930CC.

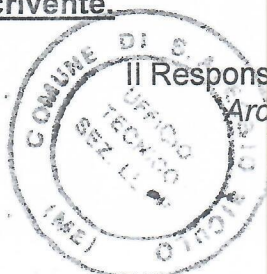
### **Premesso che:**

- con deliberazione della Giunta Municipale n. 108 del 08/08/2019, è stata assegnata, la risorsa economica, per l'esecuzione della fornitura in oggetto indicata;
- con le determinate del Responsabile dell'Area Tecnica n. 265 del 05/06/2020, la fornitura di che trattasi è stata affidata alla ditta **RIZZOTTI COSTRUZIONI S.R.L.C.R. con sede in Via Conte di Torino n. 23 cap. 95131 CATANIA, P. IVA n. 05031450876;**
- Vista** la fattura elettronica n. 17/02 del 06/08/2020, emessa dalla suindicata ditta, dell'importo complessivo di €. 1.153,00, di cui €. 1.049,00 per fornitura, ed €. 104,90 per I.V.A. al 10%;
- Considerato** che la fornitura è stata regolarmente eseguita;
- Vista** la richiesta telematica di regolarità contributiva, DURC ON LINE protocollo INAIL n.22794125 del 29/06/2020, con scadenza validità 27/10/2020, dalla quale si evince che l'impresa è in regola;
- Vista** la Determina Sindacale n. 17 del 31/12/2018 di nomina del Responsabile dell'Area Tecnico-Manutentiva;
- Vista** la deliberazione della G.M. n. 108 del 08/08/2019 di assegnazione risorsa;
- Vista** la determina n. 265 del 05/06/2020 di affidamento della fornitura;
- 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.lgs. 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 **RIZZOTTI COSTRUZIONI S.R.L.C.R. con sede in Via Conte di Torino n. 23 cap. 95131 CATANIA, P. IVA n. 05031450876,** la fattura elettronica n. 17/01 del 06/08/2020, dell'importo complessivo di €. 1.153,90 di cui €. 1.049,00 per fornitura da accreditare sul c.c. dedicato della ditta, ed €. 104,90 per I.V.A. al 10% da versare direttamente all'erario ai sensi dell'Art. 17 ter D.P.R. n. 633/72;
- 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 Presidente del Consiglio, al Sindaco, alla ditta e che copia con i visti di avvenuta notifica venga restituita allo scrivente.

Sant'Alessio Siculo, li 14-08-2020



Il Responsabile dell'Area Tecnica  
Arch. Gaetano Faranna

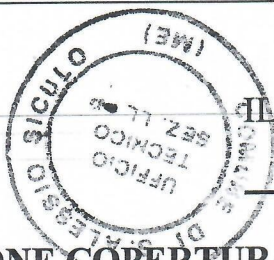
**PARERE TECNICO**

**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 14-08-2020



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 \_\_\_\_\_

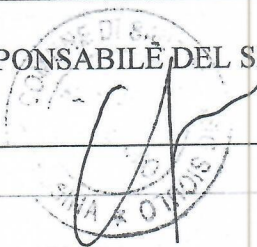
**ATTESTA**

la copertura finanziaria della complessiva spesa di EURO 1.153,80  
sui seguenti codici e numeri:

Codice <u>05.04-1.03.02.98.989</u>	Codice _____
Competenza _____	Competenza _____
Residui _____	Residui _____
Intervento <u>284</u>	Intervento _____

Li 14-08-2020

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO



**FATTURA ELETTRONICA**

Versione FPA12

**Dati relativi alla trasmissione**

Identificativo del trasmittente: IT01641790702  
 Progressivo di invio: 00000s48o7  
 Formato Trasmissione: FPA12  
 Codice Amministrazione destinataria: JTPJWJ  
 Telefono del trasmittente: 0874-60561

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

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT05031450876  
 Codice fiscale: 05031450876  
 Denominazione: RIZZOTTI COSTRUZIONI SRL C.R.  
 Regime fiscale: RF01 (ordinario)

COMUNE DI S. ALESSIO SICULO  
 N. 5657 del 10/08/2020  
 ateg. \_\_\_\_\_ Fasc. \_\_\_\_\_

**Dati della sede**

Indirizzo: VIA CONTE DI TORINO 23  
 CAP: 95123  
 Comune: Catania  
 Provincia: CT  
 Nazione: IT

**Dati di iscrizione nel registro delle imprese**

Provincia Ufficio Registro Imprese: CT  
 Numero di iscrizione: 338152  
 Capitale sociale: 3000.00  
 Numero soci: SM (più soci)  
 Stato di liquidazione: LN (non in liquidazione)

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

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT00347890832  
 Codice Fiscale: 00347890832  
 Denominazione: Comune di Sant'Alessio Siculo

**Dati della sede**

Indirizzo: PIAZZA MUNICIPIO 1  
 CAP: 98030  
 Comune: Sant'Alessio Siculo  
 Provincia: ME  
 Nazione: IT

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

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT01641790702  
 Codice Fiscale: 01641790702  
 Denominazione: TEAMSYSTEM SERVICE SRL

**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: 2020-08-06 (06 Agosto 2020)  
Numero documento: 17/01  
Importo totale documento: 1153.90

**Dati del contratto**

Identificativo contratto: 265  
Data contratto: 2019-09-05 (05 Settembre 2019)  
Codice Identificativo Gara (CIG): ZD329930CC

**Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura****Nr. linea: 1**

Descrizione bene/servizio: A SALDO DEI LAVORI DI POTENZIAMENTO DELLA SOFFIANTE A SERVIZIO DELL'IMPIANTO DI DEPURAZIONE COMUNALE MEDIANTE L'ACQUISTO DI UNA SOFFIANTE DA 30 KW ANZICHE' DA 15 KW CIG ZD329930CC GIUSTA DETERMINA N. 265 DEL 05/09/2019  
Quantità: 1.00  
Valore unitario: 1049.00  
Valore totale: 1049.00  
IVA (%): 10.00

**Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura**

Aliquota IVA (%): 10.00  
Totale imponibile/importo: 1049.00  
Totale imposta: 104.90  
Esigibilità IVA: S (scissione dei pagamenti)  
Riferimento normativo: IVA versata dall'Ente pubblico ai sensi dell'art. 17-ter, DPR n. 633/72.

**Dati relativi al pagamento**

Condizioni di pagamento: TP02 (pagamento completo)

**Dettaglio pagamento**

Modalità: MP05 (bonifico)  
Data scadenza pagamento: 2020-08-06 (06 Agosto 2020)  
Importo: 1049.00  
Codice IBAN: IT61Z0760116900001009732809

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