



# 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. 272 Del 06-09-2019

**OGGETTO:** liquidazione fattura per il servizio di smaltimento fanghi prodotti dal trattamento delle acque reflue urbane. **CIG: ZAD2549C16.**

**Premesso che:**

- con deliberazione della Giunta Municipale n. 87 del 28/06/2019 ad oggetto "Assegnazione risorsa economica per la realizzazione di un controsoffitto nell'Ufficio tecnico sezione urbanistica e ripristino intonaco ammalorato nella stanza degli assessori", è stata assegnata la risorsa economica necessaria per l'esecuzione dei lavori;

- con determina del Responsabile dell'Area Tecnica n. 136 del 25/09/2018, il servizio è stato affidato alla ditta **Intercontinental SRL Servizio Igiene Via San Cristoforo 5 cap. 98122 Messina P. IVA 01417040837;**

**Considerato** che, il servizio è stato regolarmente eseguito;

**Vista** la fattura elettronica n. 46/FE del 25/06/2019, emessa dalla suindicata ditta, dell'importo complessivo di €. 14.640,00, di cui €. 12.000,00 per servizi ed €. 2.640,00 per I.V.A. al 22 %;

**Vista** la richiesta telematica di regolarità contributiva, DURC ON LINE protocollo INAIL n. 17302032 del 07/07/2019, con scadenza validità 04/11/2019, 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;

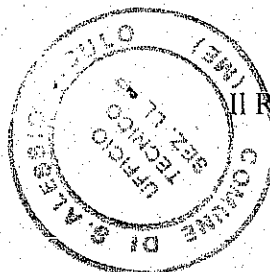
### DETERMINA

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

2) Di liquidare, alla ditta **Intercontinental SRL Servizio Igiene Via San Cristoforo 5 cap. 98122 Messina P. IVA 01417040837**, per servizi come in premessa indicati, la fattura elettronica n. 46/FE del 25/06/2019, dell'importo complessivo di €. 14.640,00, di cui €. 12.000,00, da accreditare con bonifico sul c.c. dedicato della ditta ed €. 2.640,00 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 05-09-2019



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

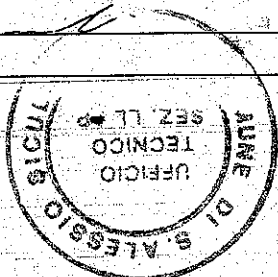
## PARERE TECNICO

### **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 Favore

Li 05-09-2019



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 Favore

Li \_\_\_\_\_

## ATTESTA

la copertura finanziaria della complessiva spesa di EURO 14.640,00  
sui seguenti codici e numeri:

Codice <u>08.04.1.03.02.99.999 (1538)</u>	Codice _____
Competenza _____	Competenza _____
Residui _____	Residui _____
Intervento <u>imp 205</u>	Intervento _____

Li \_\_\_\_\_



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

**FATTURA ELETTRONICA**

Prud: 4863

del 26/6/19

Versione FPA12

**Dati relativi alla trasmissione**

Identificativo del trasmittente: IT01021160328  
 Progressivo di invio: waVE0  
 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**

E-mail: natale.micali72@hotmail.it

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

Codice Fiscale: 00347690632  
 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: 2019-06-25 (25 Giugno 2019)  
Numero documento: 46/FE  
Importo totale documento: 14640.00

**Dati dell'ordine di acquisto**

Identificativo ordine di acquisto: 000000  
Codice Identificativo Gara (CIG): ZAD2549C16

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

Descrizione bene/servizio: Servizio di smaltimento fanghi prodotti dai trattamenti delle acque reflue.  
(Determina 263 del 15-10-2018)  
Quantità: 1.00  
Valore unitario: 12000.00  
Valore totale: 12000.00  
IVA (%): 22.00

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

Aliquota IVA (%): 22.00  
Totale imponibile/importo: 12000.00  
Totale imposta: 2640.00  
Esigibilità IVA: S (scissione dei pagamenti)

**Dati relativi al pagamento**

Condizioni di pagamento: TP02 (pagamento completo)

**Dettaglio pagamento**

Modalità: MP05 (bonifico)  
Data scadenza pagamento: 2019-08-26 (26 Agosto 2019)  
Importo: 12000.00  
Codice IBAN: IT7300503616501CC0630206189

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