



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

E-mail P.E.C.: utc.comunesantalessiosiculo@dgpec.it

UFFICIO TECNICO SETTORE LL.PP.

DETERMINA DEL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

N. 287 Del 28-09-2020

OGGETTO: liquidazione fattura relativa ai lavori urgenti, da eseguire all'interno dell'impianto di depurazione. CIG: Z382DA6E7C.

Premesso che:

- con deliberazione della Giunta Municipale n. 81 del 01/07/2020, è stata assegnata, la risorsa economica, per l'esecuzione dei lavori in oggetto indicati;

- con determina del Responsabile dell'Area Tecnica n. 192 del 17/07/2020, i lavori di che trattasi sono stati affidati 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. 20/01 del 21/09/2020, emessa in acconto dalla suindicata ditta, dell'importo complessivo di €. 10.980,00, di cui €. 9.000,00 per lavori, ed €. 1.980,00 per I.V.A. al 22%;

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. 81 del 01/07/2020 di assegnazione risorsa;

Vista la determina n. 192 del 17/07/2020 di affidamento lavori;

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. 20/01 del 21/09/2020, dell'importo complessivo di €. 10.980,00 di cui €. 9.000,00 per lavori da accreditare sul c.c. dedicato della ditta, ed €. 1.980,00 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 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 24-9-2020



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 26-8-2020



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 10980,00
sui seguenti codici e numeri:

Codice <u>09.04-1.03.02.99.999</u>	Codice _____
Competenza _____	Competenza _____
Residui _____	Residui _____
Intervento <u>imp 103</u>	Intervento _____

Li _____

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

[Signature]

FATTURA ELETTRONICA

Versione FPA12

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: IT01641790702
 Progressivo di invio: 00000tz4cg
 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

Prov. N. 6780 del 22/09/2020
 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

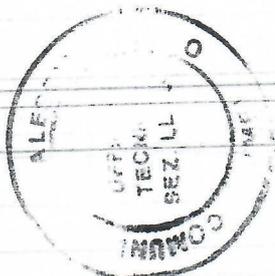
Dati anagrafici

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



Versione FPA12

22/09/2020

Dati generali del documento

Tipologia documento: TD01 (fattura)
Valuta importi: EUR
Data documento: 2020-09-21 (21 Settembre 2020)
Numero documento: 20/01
Importo totale documento: 10980.00

Dati della convenzione

Identificativo convenzione: 192
Data convenzione: 2020-07-17 (17 Luglio 2020)
Codice Identificativo Gara (CIG): Z382DA6E7C

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

Descrizione bene/servizio: LAVORI URGENTI, DA ESEGUIRE ALL'INTERNO DELL'IMPIANTO DI DEPURAZIONE GIUSTA
DETERMINA 192 DEL 17/07/2020 CIG Z382DA6E7C // ACCONTO PER LAVORI ESEGUITI
Quantità: 1.00
Valore unitario: 9000.00
Valore totale: 9000.00
IVA (%): 22.00

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): 22.00
Totale imponibile/importo: 9000.00
Totale imposta: 1980.00

Dati relativi al pagamento

Condizioni di pagamento: TP02 (pagamento completo)

Dettaglio pagamento

Modalità: MP05 (bonifico)
Data scadenza pagamento: 2020-09-21 (21 Settembre 2020)
Importo: 10980.00
Codice IBAN: IT6120760116900001009732809

Versione prodotta con foglio di stile SdI www.fatturapa.gov.it