



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

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

UFFICIO TECNICO SETTORE LL.PP.

DETERMINA DEL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

N. 288

Del 26-09-19

Oggetto: liquidazione fattura relativa al servizio di analisi in entrata ed in uscita dei liquami impianto di depurazione comunale e analisi acque potabili - 1° Semestre. CIG: Z75292B830F.

Premesso che:

- con deliberazione della Giunta Municipale n. 114 del 02/08/2018, ad oggetto "Assegnazione risorsa economica relativa al servizio di analisi in entrata ed in uscita dei liquami impianto di depurazione comunale e analisi acque potabili", è stata assegnata la risorsa economica necessaria per l'affidamento del servizio;

- con determina del Responsabile dell'Area Tecnica n. 392 del 31/12/2018, il servizio di che trattasi, è stato affidato, allo Studio Chimico Peloritano S.R.L.S., N.R.E.A. ME 235645, con sede in via SS 114 Km 4,8 Pistunina Messina cap 98125, P. IVA. n. 03415410830, per l'importo complessivo di €. 10.000,00;

Considerato che, il servizio, nel 1° semestre, è stato regolarmente effettuato ed è tutt'ora in corso;

Vista la fattura elettronica n. 24/19 del 12/07/2019, emessa dalla suindicata ditta, dell'importo complessivo di €. 4.987,36, di cui €. 4.088,00 per lavori ed €. 899,36 per I.V.A. al 22 %;

Vista la richiesta telematica di regolarità contributiva, DURC ON LINE protocollo INAIL n. 17905890 del 30/08/2019, con scadenza validità 28/12/2019, 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. L. vo. n. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il D. L. vo n. 50/2016 e successive modifiche ed integrazioni;

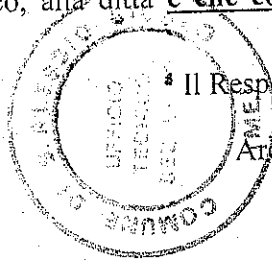
Visto il D. L. vo n. 56 del 19/04/2017 (decreto correttivo) e successive modifiche ed integrazioni;

Viste le leggi vigenti in materia;

DETERMINA

- 1) Di prendere atto della superiore premessa, da ritenersi qui integralmente trascritta;
- 2) Di liquidare, allo Studio Chimico Peloritano S.R.L.S., N.R.E.A. ME 235645, con sede in via SS 114 Km 4,8 Pistunina Messina cap 98125, P. IVA. n. 03415410830, per il servizio come in premessa indicato, la fattura elettronica n. 24/19 del 12/07/2019, dell'importo complessivo di €. 4.987,36, di cui €. 4.088,00, da accreditare con bonifico sul c.c. dedicato della ditta ed €. 899,36 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 18-09-2019



Il Responsabile dell'Area Tecnica

Arch. Gaetano Faranna

PARERE TECNICO

Il Responsabile del servizio interessato

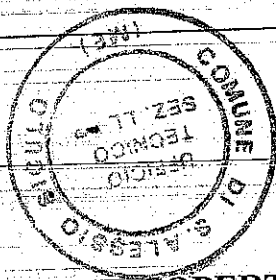
VISTO l'art.12 della L.r.n.30/2000 che modifica l'art. 1, lettera h) della L.R.n.48 /1991;

Ai sensi e per gli effetti delle disposizioni legislative sopra menzionate;

Per quanto concerne la sola regolarità tecnica

ESPRIME PARERE Devo

Li 18-09-2019



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 favorevole

Li 23-8-19

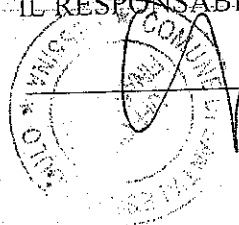
ATTESTA

la copertura finanziaria della complessiva spesa di EURO 4.984,36
sui seguenti codici e numeri:

Codice <u>09.02.1.03.02.88888 (1538)</u>	Codice _____
Competenza <u>x</u>	Competenza _____
Residui _____	Residui _____
Intervento <u>imp.134</u>	Intervento _____

Li 23-8-19

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO



FATTURA ELETTRONICA

Prot. 5436

del 12/07/2019

Versione FPA12

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: IT01879020517
 Progressivo di invio: 24
 Formato Trasmissione: FPA12
 Codice Amministrazione destinataria: UFGHVT

Dati del cedente / prestatore**Dati anagrafici**

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT03415410830
 Codice fiscale: 03415410830
 Denominazione: studio chimico peloritano srls
 Regime fiscale: RF01 (ordinario)

Dati della sede

Indirizzo: ss 114 km 4,8 pistunina messina
 CAP: 98125
 Comune: Messina
 Provincia: ME
 Nazione: IT

Recapiti

E-mail: g.dibella@chimici.it

Dati del cessionario / committente**Dati anagrafici**

Codice Fiscale: 00347890832
 Denominazione: Comune di Sant'Alessio Siculo - Uff_eFatturaPA

Dati della sede

Indirizzo: via consolare valeria 334
 CAP: 98030
 Comune: Sant'Alessio Siculo
 Provincia: ME
 Nazione: IT

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

Versione FPA12

Dati generali del documento

Tipologia documento: TD01 (fattura)
 Valuta importi: EUR
 Data documento: 2019-07-12 (12 Luglio 2019)
 Numero documento: FPA 24/19
 Importo totale documento: 4987,36
 Causale: Servizio di analisi e controllo depuratore acque reflue, acque potabili, acque marine

Dati del contratto

Numero linea di fattura a cui si riferisce: 1
Identificativo contratto: det Area Tec. 392/18
Data contratto: 2018-12-31 (31 Dicembre 2018)
Codice Identificativo Gara (CIG): Z75292B30F

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

Codifica articolo

Tipo: depur1
Valore: depuratore1
Descrizione bene/servizio: servizio controllo depuratore comunale /analisi acque potabili1° semestre
Quantità: 1.00
Unità di misura: 01
Valore unitario: 4088.00
Valore totale: 4088.00
IVA (%): 22.00

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): 22.00
Totale imponibile/importo: 4088.00
Totale imposta: 899.36
Esigibilità IVA: S (scissione dei pagamenti)

Dati relativi al pagamento

Condizioni di pagamento: TP02 (pagamento completo)

Dettaglio pagamento

Beneficiario del pagamento: studio chimico peloritano srls
Modalità: MP05 (bonifico)
Data scadenza pagamento: 2019-07-12 (12 Luglio 2019)
Importo: 4088.00
Istituto finanziario: Credito Valtellinese
Codice IBAN: IT29T0521616503000002105583
Codice BIC: BPCVIT2S

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