



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. 291 Del 24-09-19

Oggetto: liquidazione fattura relativa alla fornitura di ipoclorito di sodio - Servizio di "Gestione impianti di sollevamento, di depurazione, di trattamento fanghi e condotta sottomarina impianto depurazione, adeguamento sistema ossidativo vasca n. 1 e sistemazione vasche di sedimentazione". - CIG: 7844201770.

PREMESSO CHE:

- Con determina Sindacale n. 7 del 20/03/2019 è stato nominato Responsabile Unico del Procedimento L'Arch. Gaetano Faranna;
- con deliberazione della Giunta Municipale n. 162 del 15/11/2018, esecutiva come per legge è stato approvato il progetto di "Gestione impianti di sollevamento, di depurazione, di trattamento fanghi e condotta sottomarina impianto depurazione, adeguamento sistema ossidativo vasca n. 1 e sistemazione vasche di sedimentazione", per l'importo complessivo di €. 67.000,00, di cui €. 47.947,50 per servizi e lavori soggetti a ribasso d'asta ed €. 479,48 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta oltre ad €. 19.052,50 per somme a disposizione dell'amministrazione;
- con determina del Responsabile Unico del Procedimento n. 95 del 04/04/2019, è stata indetta la gara di appalto per l'affidamento del servizio di che trattasi, da espletarsi sulla piattaforma telematica ASMECOMM, mediante procedura aperta (art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016) con il criterio Minor Prezzo (es. art. 95 co. 4 D.lgs. 50/2016);
- con determina del Responsabile Unico del Procedimento n. 163 del 07/06/2019, il servizio di "Gestione impianti di sollevamento, di depurazione, di trattamento fanghi e condotta sottomarina impianto depurazione, adeguamento sistema ossidativo vasca n. 1 e sistemazione vasche di sedimentazione", è stato affidato 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**, che è risultata miglior offerente sul prezzo messo a base di gara, avendo offerto il ribasso d'asta del **28,11 %** (pari ad €. **13.343,26**) sull'importo a base d'asta di €. 47.468,03, pertanto i lavori di che trattasi sono stati aggiudicati ad un importo netto di €. **34.124,77**, oltre, ad €. **479,47** per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, determinando un importo complessivo contrattuale comprensivo degli oneri per la sicurezza, che assomma ad €. **34.604,24 oltre I.V.A.**;

Considerato che, la ditta, così come previsto in progetto ha effettuato la fornitura di ipoclorito di sodio;

Vista la fattura elettronica n. 26/01 del 13/09/2019, emessa dalla suindicata ditta, dell'importo complessivo di €. 650,04, di cui €. 532,82 per fornitura ed €. 117,22 per I.V.A. al 22 %;

Vista la richiesta telematica di regolarità contributiva, DURC ON LINE protocollo INPS n. 16399460 del 09/07/2019, con scadenza validità 06/11/2019, dalla quale si evince che l'impresa è in regola;

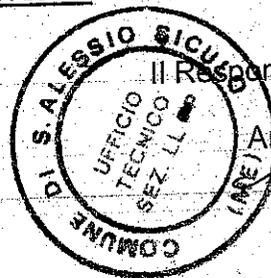
Visto l'art. 17-ter del DPR 26/10/72 n. 633 introdotto dall'art. 1, comma 629, lettera B) della L.

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. 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, 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**, per la fornitura di che trattasi, la fattura elettronica n. 26/01 del 13/09/2019, dell'importo complessivo di € 650,04, di cui **€ 532,82, da accreditare con bonifico sul c.c. dedicato della ditta ed € 117,22 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 23-8-2018



Il Responsabile dell'Area Tecnica
Arch. Gaetano Faranna

PARERE TECNICO

Il Responsabile del servizio interessato

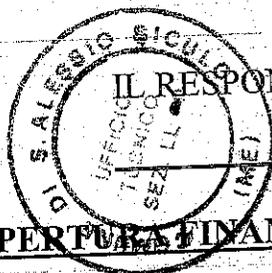
VISTO l'art.12 della L.r.n.30/2000 che modifica l'art. 1, lettera h) della L.R.n.48 /1991;

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

Per quanto concerne la sola regolarità tecnica

ESPRIME PARERE *[Signature]*

Li 23-9-2019.



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 *[Signature]*

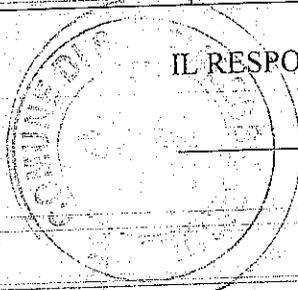
Li _____

ATTESTA

la copertura finanziaria della complessiva spesa di EURO 650,04
sui seguenti codici e numeri:

Codice <u>08.1-2.05.98.98.989</u>	Codice _____
Competenza _____	Competenza _____
Residui _____	Residui _____
Intervento <u>imp. 316</u>	Intervento _____

Li _____



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

FATTURA ELETTRONICA

Prot. 6872
 del 18-09-2019

Versione FPA12

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: IT01641790702
 Progressivo di invio: 00000c3nx1
 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)

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 FPA12

Dati generali del documento

Tipologia documento: **TD01** (fattura)
Valuta importi: **EUR**
Data documento: **2019-09-13** (13 Settembre 2019)
Numero documento: **26/01**
Importo totale documento: **650.04**

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

Descrizione bene/servizio: **FORNITURA DI SODIO IPOCLORITO AL 14%**
Quantità: **1.00**
Valore unitario: **532.82**
Valore totale: **532.82**
IVA (%): **22.00**

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): **22.00**
Totale imponibile/importo: **532.82**
Totale imposta: **117.22**
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: **2019-09-13** (13 Settembre 2019)
Importo: **532.82**
Istituto finanziario: **BANCO POSTA**
Codice IBAN: **IT6120760116900001009732809**

Versione prodotta con foglio di stile Sdi www.faturapa.gov.it