



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 SOSTITUTO RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

Settore Lavori Pubblici

N. 293 Del 08-11-18

Oggetto: liquidazione fattura relativa all'intervento di somma urgenza per Il servizio di stasatura condotta fognaria via Lungomare. CIG: ZEF250550B.

Premesso che:

- Con verbale di somma urgenza del 21/09/2018, redatto dall'U.T.C., è stato comunicato all'Amministrazione comunale quanto verificatosi nel tratto di condotta fognaria compreso tra l'Hotel Solemar e la via Musumeci e quanto si è proceduto;

- Con successivo verbale di somma urgenza del 21/09/2018, il servizio è stato affidato alla ditta **Taormina Espurghi di Spina Antonino, con sede in vico Mazzini n. 9 cap 98037 Letojanni (ME) P. IVA n. 05450300875, C.F. SPN NNN 93B28 C351W;**

- I rispettivi verbali di lavori di somma urgenza sono stati redatti ai sensi e con le modalità dell'art. 163 del D.Lgs. n. 50/2016;

- Il Responsabile dei lavori dell'Area Tecnica, ha trasmesso i verbali di somma urgenza, unitamente alla relazione - consuntivo di spesa - dal quale si evince l'intervento effettuato e l'importo occorrente per l'eliminazione del problema igienico-sanitario, che ammonta ad €. 800,00 oltre I.V.A. al 22% pari ad €. 176,00, quindi per un importo complessivo di €. 976,00;

Vista la Deliberazione della Giunta Municipale n. 135 del 25/09/2018, con la quale sono state assegnate le risorse, per la copertura di spesa relativa all'intervento di somma urgenza, di stasatura condotta fognaria, per l'importo complessivo di €. 976,00;

Vista la fattura elettronica n. 2-2018-FE del 24/09/2018, emessa dalla ditta **Taormina Espurghi di Spina Antonino**, dell'importo complessivo di €. 976,00, di cui €. 800,00 per servizio di stasatura condotta fognaria ed €. 176,00 per I.V.A. al 22 %;

Vista la richiesta telematica di regolarità contributiva, DURC ON LINE protocollo INAIL n. 12660756 del 03/08/2018, dalla quale si evince la regolarità dell'impresa con scadenza validità al 01/12/2018;

Ritenuto pertanto, necessario, provvedere alla liquidazione della suddetta fattura;

Vista la Determina Sindacale n. 12 del 30/06/2017, di nomina del Responsabile e sostituto 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);

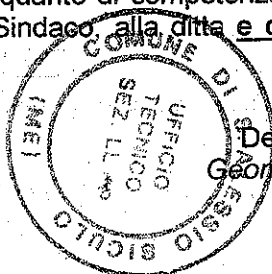
Viste le leggi vigenti in materia;

DETERMINA

- 1) Di prendere atto della superiore premessa, da ritenersi qui integralmente trascritta;
- 2) Di liquidare, alla **Taormina Espurghi di Spina Antonino, con sede in vico Mazzini n. 9 cap 98037 Letojanni (ME) P. IVA n. 05450300875, C.F. SPN NNN 93B28 C351W**, per l'esecuzione dell'intervento di che trattasi, la fattura elettronica n. 2-2018-FE del 24/09/2018, dell'importo complessivo di €. 976,00, di cui €. 800,00, da accreditare con bonifico sul c.c. dedicato dalla ditta ed €. 176,00 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 venga restituita allo scrivente.

Sant'Alessio Siculo, li 08/10-2018



Il Sostituto Responsabile
Dell'Area Tecnica Settore LL.PP.
Geom. Giuseppe Domenico Moschella

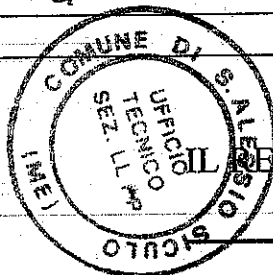
PARERE TECNICO

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 08/10/2018



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 9.46,00
sui seguenti codici e numeri:

Codice <u>09.04.1.03.02.99.999 (1538)</u>	Codice _____
Competenza <u>x</u>	Competenza _____
Residui _____	Residui _____
Intervento <u>imp. 210</u>	Intervento _____

Li 8-11-18



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO [Signature]

Fattura Elettronica

FATTURA ELETTRONICA

Versione FPA12

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: IT12281740154
Progressivo di invio: 0XJ7Z
Formato Trasmissione: FPA12
Codice Amministrazione destinataria: JTPJWJ
E-mail del trasmittente: fatturapa@documi.it

COMUNE DI S. ALESSIO SICULO
Prot. N. 6800 del 25/09/18
Categ. _____ Fasc. _____

Dati del cedente / prestatore

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT05450300875
Codice fiscale: SPNNNN93E28C351W
Nome: ANTONINO
Cognome: SPINA
Regime fiscale: RF01 (ordinario)

Dati della sede

Indirizzo: VIA MAZZINI N.9
CAP: 98037
Comune: LETOJANNI
Provincia: ME
Nazione: IT

Recapiti

Telefono: 3478341705
E-mail: taorminaespurghi@gmail.com

Dati del cessionario / committente

Dati anagrafici

Codice Fiscale: 00347890832
Denominazione: UFF TECNICO

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

Dati generali del documento

Tipologia documento: TD01 (fattura)
 Valuta importi: EUR
 Data documento: 2018-09-24 (24 Settembre 2018)
 Numero documento: 000002-2018-FE
 Importo totale documento: 976.00

Dati del contratto

Identificativo contratto: 1
 Data contratto: 2018-09-24 (24 Settembre 2018)
 Codice Identificativo Gara (CIG): ZEF250550B

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

Descrizione bene/servizio: Per servizio in somma urgenza di stasatura condotta fognaria di via Lungomare S.Alessio
 Siculo effettuato il 21/09/2018.
 Quantità: 1.00
 Valore unitario: 800.00
 Valore totale: 800.00
 IVA (%): 22.00

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): 22.00
 Totale imponibile/importo: 800.00
 Totale imposta: 176.00
 Esigibilità IVA: S (scissione dei pagamenti)
 Riferimento normativo: Emessa ai sensi dell'articolo 17 ter DPR 633/1972

Dati relativi al pagamento

Condizioni di pagamento: TP02 (pagamento completo)

Dettaglio pagamento

Modalità: MP05 (bonifico)
 Importo: 800.00
 Istituto finanziario: UNIPOL BANCA SPA - AG. DI TAORMINA
 Codice IBAN: IT98R0312782599000000001651