



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. 298

Del 01-10-19

Oggetto: liquidazione fattura relativa alla fornitura di n. 4 pompe di riciclo fanghi per il depuratore comunale complete di raccordi e tubo flessibile e fornitura di n. 6 galleggianti per il funzionamento delle pompe nelle stazioni di sollevamento acque reflue. **CIG: ZBA29776BB.**

Premesso che:

- con deliberazione della Giunta Municipale n. 97 del 19/07/2019, ad oggetto "assegnazione risorsa per l'acquisto di n. 4 pompe di riciclo fanghi per il depuratore comunale complete di raccordi e tubo flessibile e acquisto di n. 6 galleggianti per il funzionamento delle pompe nelle stazioni di sollevamento acque reflue", è stata assegnata la risorsa economica necessaria;

- con determina del Responsabile dell'Area Tecnica n. 235 del 08/07/2019, la fornitura è stata affidata, 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, ditta gestrice degli impianti di depurazione, sollevamento ecc.;**

Considerato che, la fornitura è stata regolarmente eseguita;

Vista la fattura elettronica n. 32/01 del 25/09/2019, emessa dalla suindicata ditta, dell'importo complessivo di €. 8.001,40, di cui €. 7.274,00 per lavori ed €. 727,40 per I.V.A. al 10 %;

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.32/01 del 25/09/2019, per l'importo complessivo di €. 8.000,00, di cui €. 7.272,60, da accreditarlo con bonifico sul c.c. dedicato della ditta ed €. 727,40 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 26-08-2019

Il Responsabile dell'Area Tecnica

Arch. Gaetano Farinola

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 26-09-2018

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 30-9-18

ATTESTA

la copertura finanziaria della complessiva spesa di EURO 8.000,00
sui seguenti codici e numeri:

Codice <u>0304-1.0302.99.999</u>	Codice _____
Competenza _____	Competenza _____
Residui _____	Residui _____
Intervento <u>imp-13%</u>	Intervento _____

Li 30-9-18

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO



FATTURA ELETTRONICA

Prot. 4265
del 26/09/2019
 Versione FPA12

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: IT01641790702
 Progressivo di invio: 00000ck3gq
 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: TEAMSISTEM 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: 2019-09-25 (25 Settembre 2019)
Numero documento: 32/01
Importo totale documento: 8001.40

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

Descrizione bene/servizio: **FORNITURA DI QUATTRO POMPE PER IL RICICLEGGIO DEI FANGHI, TUBAZIONI E RACCORDI. GIUSTA DETERMINA N. 235 DEL 08/08/2019**
Quantità: 1.00
Valore unitario: 7274.00
Valore totale: 7274.00
IVA (%): 10.00

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): 10.00
Totale imponibile/importo: 7274.00
Totale imposta: 727.40
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: 2019-09-25 (25 Settembre 2019)
Importo: 7274.00
Istituto finanziario: BANCO POSTA
Codice IBAN: IT6120760116900001009732809

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