



# 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](mailto:ufficiotecnico@comune.santalessiosiculo.me.it)

E-mail P.E.C.: [utc.comunesantalessiosiculo@dgpec.it](mailto:utc.comunesantalessiosiculo@dgpec.it)

UFFICIO TECNICO SETTORE LL.PP.

## DETERMINA DEL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

N. 30 Del 06-02-2019

**OGGETTO:** liquidazione fattura relativa al servizio di pulizia straordinaria della spiaggia, del solarium, delle rampe di accesso, svuotamento dei cestini presenti sulla spiaggia e sulla Via Lungomare e pulizia parcheggio "Via Salice" nel periodo dal 07 agosto al 03 settembre 2018. CIG: Z8A249F3D0.

### Premesso che:

- con deliberazione della Giunta Municipale n. 113 del 02/08/2018, è stata assegnata, al Responsabile dell'Area Tecnica, la risorsa economica complessiva di €. 4.400, 00, per l'esecuzione del servizio in oggetto indicato;

- con determina del Responsabile dell'Area Tecnica n. 189 del 10.08.2018, il servizio è stato affidato alla ditta "I Giardini di Flora" di Barbina Andrea Giuseppe, con sede in via Sena n. 5 cap 98030 Sant'Alessio Siculo (ME), C.F. BRBNRG88C07F158S, P. IVA n. 03471320832;

Considerato che il servizio è stato regolarmente eseguito;

Vista la fattura elettronica, asseverata al protocollo generale dell'ente al n. 6477 del 08/10/2018, n. 2PA del 11/09/2018, emessa dal suindicata ditta, dell'importo complessivo di €. 3.350,85, emessa in Regime Forfettario (L. 190/2014);

Vista la richiesta telematica di regolarità contributiva, DURC ON LINE protocollo INPS n. 13392226, del 07.12.2018, con scadenza validità il 06/04/2019, dalla quale si evince la regolarità dell'impresa;

Vista la Determina Sindacale n. 12 del 30/06/2017, di nomina del Responsabile dell'Area Tecnico-Manutentiva;

Vista la delibera di C.C. n. 21 del 9/5/2018 di approvazione bilancio di previsione 2018-2020;

Vista la deliberazione della G.M. n. 113 del 02/08/2018;

Vista la propria determina n. 189 del 02/08/2018 di affidamento dei 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. 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 ditta "I Giardini di Flora" di Barbina Andrea Giuseppe, con sede in via Sena n. 5 cap 98030 Sant'Alessio Siculo (ME), C.F. BRBNRG88C07F158S, P. IVA n. 03471320832, per l'esecuzione dei lavori in oggetto indicati, la fattura elettronica n. 2PA del 11/09/2018, emessa in Regime Forfettario (L. 190/2014); dell'importo complessivo di €. 3.350,85 da accreditare con bonifico sul c.c. dedicato dalla ditta;

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 29-01-2019.



Il Responsabile dell'Area Tecnica  
Arch. Gaetano Baranna

## 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 28-01-2018



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 5-2-18

## ATTESTA

la copertura finanziaria della complessiva spesa di EURO 3.350,85  
sui seguenti codici e numeri:

Codice <u>03.203.02.15.004 (CAR 1577)</u>	Codice _____
Competenza _____	Competenza _____
Residui _____	Residui _____
Intervento <u>IMP. 253</u>	Intervento _____

Li 5-2-18



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

**FATTURA ELETTRONICA**

Prot. 6477  
 all 08/10/2018

**Dati relativi alla trasmissione**

Identificativo del trasmittente: IT01394200362  
 Progressivo di invio: 584AI  
 Formato Trasmissione: FPA12  
 Codice Amministrazione destinataria: UFGHVT

**Dati del cedente / prestatore****Dati anagrafici**

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT03471320832  
 Codice fiscale: BRBNRG88C07F158S  
 Nome: ANDREA GIUSEPPE  
 Cognome: BARBIA  
 Regime fiscale: RF19 (Regime forfettario)

**Dati della sede**

Indirizzo: VIA SENA  
 Numero civico: 5  
 CAP: 98030  
 Comune: SANT'ALESSIO SICULO  
 Provincia: ME  
 Nazione: IT

**Dati di iscrizione nel registro delle imprese**

Provincia Ufficio Registro Imprese: ME  
 Numero di iscrizione: 239639  
 Numero soci: SU (socio unico)  
 Stato di liquidazione: LN (non in liquidazione)

**Dati del cessionario / committente****Dati anagrafici**

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT00347890832  
 Denominazione: COMUNE DI SANT'ALESSIO SICULO

**Dati della sede**

Indirizzo: PIAZZA MUNICIPIO  
 CAP: 98030  
 Comune: SANT'ALESSIO SICULO  
 Provincia: ME  
 Nazione: IT

**Dati del terzo intermediario soggetto emittente****Dati anagrafici**

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT01394200362  
 Codice Fiscale: IT01394200362  
 Denominazione: SATA APPLICAZIONE TECNOLOGIE AVANZATE S.R.L.

**Soggetto emittente la fattura**

Soggetto emittente: TZ (terzo)

## Dati generali del documento

Tipologia documento: **TD01** (fattura)  
Valuta importi: **EUR**  
Data documento: **2018-09-11** (11 Settembre 2018)  
Numero documento: **2PA**  
Importo totale documento: **3350.85**

## Dati del contratto

Numero linea di fattura a cui si riferisce: **1**  
Identificativo contratto: **000**  
Codice Identificativo Gara (CIG): **Z8A249F3D0**

## Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

**Nr. linea: 1**

### Codifica articolo

Tipo: **COD**  
Valore: -  
Descrizione bene/servizio: **AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO PER LA PULIZIA STRAORDINARIA DELLA SPIAGGIA, DEL SOLARIUM, DELLE RAMPE DI ACCESSO, SVUOTAMENTO DEI CESTINI PRESENTI SULLA SPIAGGIA E SULLA VIA LUNGOMARE E PULIZIA PARCHEGGIO VIA SALICE NEL PERIODO DAL 07 AGOSTO AL 3 SETTEMBRE 2018 .**  
Quantità: **1.00**  
Valore unitario: **3350.85**  
Valore totale: **3350.85**  
IVA (%): **0.00**  
Natura operazione: **N2** (non soggetta)

## Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): **0.00**  
Natura operazioni: **N2** (non soggette)  
Totale imponibile/importo: **3350.85**  
Totale imposta: **0.00**  
Esigibilità IVA: **S** (scissione dei pagamenti)  
Riferimento normativo: **N2 Reg. Forfettario (L.190/2014)**

## Dati relativi al pagamento

Condizioni di pagamento: **TP02** (pagamento completo)

### Dettaglio pagamento

Modalità: **MP05** (bonifico)  
Importo: **3350.85**  
Codice IBAN: **IT15F0760116500001017231091**

## Dati relativi agli allegati

Nome dell'allegato: **BARBIA 2PA.pdf**  
Formato: **PDF**