



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. 321 Del 22-10-2020

Oggetto: liquidazione fattura relativa allo smaltimento dei fanghi, della sabbia e del vaglio effettuato in data 13/10/2020 - 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 in data 28/09/2020 la prima parte dello smaltimento come appresso indicato:

- Vaglio formulario n. XRIF 1005986/19 DEL 13/10/2020, Kg. 800;
- Sabbia formulario XRIF 1008987/19 DEL 13/10/2020, Kg. 860;
- Fanghi formulario XRIF1005988/19 DEL 13/10/2020, Kg. 5980;

Vista la fattura elettronica n. 27/01 del 14/10/2020, emessa dalla suindicata ditta, dell'importo complessivo di €. 8.155,40, di cui €. 7.414,00 per smaltimento ed €. 741,40 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;

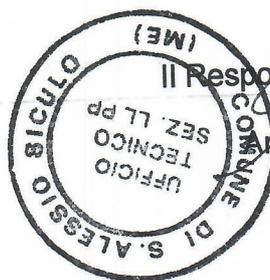
Vista la Determina Sindacale n. 17 del 31/12/2018, di nomina Responsabile dell'Area Tecnico-Manutentiva;

Vista la L.R. 23/98 e successive modifiche ed integrazioni;
Visto il Decreto 19 aprile 2000, n. 145 e s. m. i., nella parte ancora in vigore;
Visto il D.lgs. n. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni;
Visti il d. P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 e s. m. i., nella parte ancora in vigore;
Visto il D. lgs 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 **Rizzotti Costruzioni S.R.L.C.R. con sede in Via Conte di Torino n. 23 CAP 95131 Catania, P. IVA n. 05031450876**, per lo smaltimento dei fanghi, della sabbia e del vaglio effettuato in data 28/09/2020, la fattura elettronica n. 27/01 del 14/10/2020, dell'importo complessivo di €. 8.155,40, di cui €. 7.414,00, da accreditare con bonifico sul c.c. dedicato della ditta ed €. 741,40 per I.V.A. al 10 % da versare direttamente all'erario ai sensi dell'Art. 17 ter D.P.R. n. 633/72;
- 3) Di stabilire che la presente determinazione venga pubblicata all'Albo Pretorio On-line, nonché nell'apposita sezione dell'amministrazione trasparente ai sensi dell'art. 23, comma, 1 lett. b), del D. lgs. n. 33/2013 e dell'art. 29 del D. lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
- 4) 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 20/10/2020



Il Responsabile dell'Area Tecnica

Arch. Gaetano Faranna

PARERE TECNICO

Il Responsabile del servizio interessato

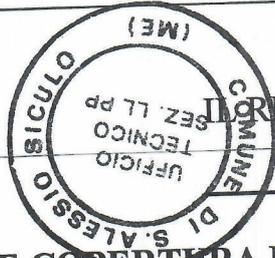
VISTO l'art.12 della L.r.n.30/2000 che modifica l'art. 1, lettera h) della L.R.n.48 /1991;

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

Per quanto concerne la sola regolarità tecnica

ESPRIME PARERE favorevole

Lì 20/10/2020



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

Lì _____

ATTESTA

la copertura finanziaria della complessiva spesa di EURO 8.155,40
sui seguenti codici e numeri:

Codice <u>08.01-2.05.99.99.999</u>	Codice _____
Competenza _____	Competenza _____
Residui _____	Residui _____
Intervento <u>imp. 316</u>	Intervento _____

Lì 21-10-2020

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO



FATTURA ELETTRONICA

Versione FPA12

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: **IT01641790702**
Progressivo di invio: **00000vel4k**
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: **2020-10-14** (14 Ottobre 2020)
Numero documento: **27/01**
Importo totale documento: **8155.40**

Dati dell'ordine di acquisto

Identificativo ordine di acquisto: **000000**
Data ordine di acquisto: **2020-03-23** (23 Marzo 2020)
Codice Identificativo Gara (CIG): **7844201770**

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

Descrizione bene/servizio: **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 OSSIDAZIONE. CIG 7844201770 // RESIDUI DI VAGLIATURA FORMUL. XRIF1005986/19 DEL 13-10-20 COD. CER 19 08 01**

Quantità: **800.00**
Unità di misura: **kg**
Valore unitario: **0.90**
Valore totale: **720.00**
IVA (%): **10.00**

Nr. linea: 2

Descrizione bene/servizio: **RFIUTI DA DISSABBIAMENTO FORMUL. XRIF1005987/19 DEL 13-10-2020 COD. CER 19-08-02**

Quantità: **860.00**
Unità di misura: **kg**
Valore unitario: **0.90**
Valore totale: **774.00**
IVA (%): **10.00**

Nr. linea: 3

Descrizione bene/servizio: **FANGHI PRODOTTI DAL TRATTAMENTO DELLE ACQUE REFLUE URBANE FORMUL. XRIF1005988/19 DEL 13-10-2020 COD. CER 19-08-05**

Quantità: **5980.00**
Unità di misura: **kg**
Valore unitario: **0.90**
Valore totale: **5382.00**
IVA (%): **10.00**

Nr. linea: 4

Descrizione bene/servizio: **TRASPORTO**

Quantità: **1.00**
Valore unitario: **250.00**
Valore totale: **250.00**
IVA (%): **10.00**

Nr. linea: 5

Descrizione bene/servizio: **SACCHI**

Quantità: **24.00**
Valore unitario: **12.00**
Valore totale: **288.00**
IVA (%): **10.00**

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): **10.00**
Totale imponibile/importo: **7414.00**
Totale imposta: **741.40**
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: **2020-10-14** (14 Ottobre 2020)
Importo: **7414.00**
Istituto finanziario: **BANCO POSTA**

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