

# 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](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. 331 Del 15-10-2019

**OGGETTO:** liquidazione fattura per i lavori di pulizia straordinaria zone a verde territorio comunale e adiacente servizi. CIG: X160CC5313

**Premesso che:**

- con deliberazione della Giunta Municipale n. 34 del 25/03/2014 è stata assegnata la risorsa economica necessaria per l'esecuzione dei lavori in oggetto indicati;
- con determina del Responsabile Unico del Procedimento n. 27 del 27/03/2014, i lavori sono stati affidati alla Ditta **Eco Tecnica di Moschella Angelo Giovanni con sede in Via Nazionale n. 6 CAP 98030 Sant'Alessio siculo (ME), C.F. MSCNLG65A28I215D**;
- in data 27/06/2019, l'U.T.C. ha redatto apposito consuntivo;

**Considerato che,** i lavori sono stati regolarmente eseguiti;

**Vista** la fattura elettronica n. 1/PA del 21/02/2019 di € 3.809,47, e la successiva nota di credito n. 3/PA del 03/10/2019 di €. 793,64 emessa dalla suindicata ditta, in regime forfettario ai sensi della L. 190 del 23/12/2014, così per un importo complessivo netto di €. 3.016,23;

**Vista** la richiesta telematica di regolarità contributiva, DURC ON LINE protocollo INAIL n. 17021563 del 19/06/2019, con scadenza validità 17/10/2019, dalla quale si evince che l'impresa è in regola;

**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.lgs. n. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni;

**Visto** il D. L. vo n. 50/2016 e successive modifiche ed integrazioni;

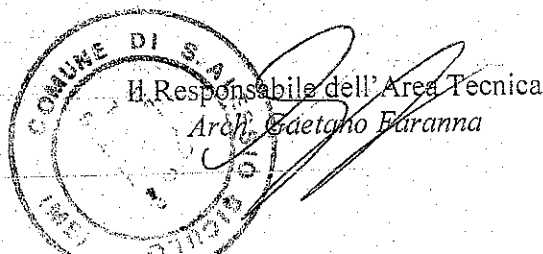
**Visto** il D. lgs n. 56 del 19/04/2017 (decreto correttivo) e successive modifiche ed integrazioni;

**Viste** le leggi vigenti in materia;

### DETERMINA

- 1) Di prendere atto della superiore premessa, da ritenersi qui integralmente trascritta;
- 2) Di liquidare, alla Ditta **Eco Tecnica di Moschella Angelo Giovanni con sede in Via Nazionale n. 6 CAP 98030 Sant'Alessio siculo (ME), C.F. MSCNLG65A28I215D**, per i lavori come in premessa indicati, la fattura elettronica n. 1/PA del 21/02/2019 e la successiva nota di credito n. 3/PA del 03/10/2019, emessa in regime forfettario ai sensi della L. 190 del 23/12/2014, dell'importo complessivo netto di €. 3.015,23, da accreditare con bonifico sul c.c. dedicato della 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 sia restituita allo scrivente.

Sant'Alessio Siculo, li 08-10-2019



**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 08-10-2019



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

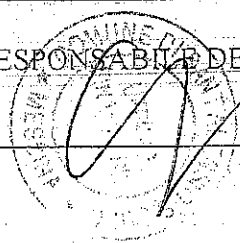
Li \_\_\_\_\_

**ATTESTA**

la copertura finanziaria della complessiva spesa di EURO 3015,83  
sui seguenti codici e numeri:

Codice <u>09.05.1.03.02.09.011 (1432)</u>	Codice _____
Competenza _____	Competenza _____
Residui _____	Residui _____
Intervento <u>imp. 144</u>	Intervento _____

Li \_\_\_\_\_



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO  
*[Signature]*

**FATTURA ELETTRONICA**

Prot. 1675  
del 21/01/2019

Versione FPA12

**Dati relativi alla trasmissione**

Identificativo del trasmittente: IT12281740154  
Progressivo di invio: 2A08R  
Formato Trasmissione: FPA12  
Codice Amministrazione destinataria: JTPJWJ  
E-mail del trasmittente: fatturapa@documi.it

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

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT01876430834  
Codice fiscale: MSCNLG65A281215D  
Nome: ANGELO GIOVANNI  
Cognome: MOSCHELLA  
Regime fiscale: RF19 (Regime forfettario)

**Dati della sede**

Indirizzo: VIA NAZIONALE,6  
CAP: 98030  
Comune: Sant'Alessio Siculo  
Provincia: ME  
Nazione: IT

**Recapiti**

E-mail: angelo.moschella28@hotmail.com

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

Codice Fiscale: 00347890832  
Denominazione: Comune di Sant'Alessio Siculo UFF TECNICO

**Dati della sede**

Indirizzo: VIA CONSOLARE VALERIA,334  
CAP: 98030  
Comune: Sant'Alessio Siculo  
Provincia: ME  
Nazione: IT

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

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT01713750931  
Denominazione: RDV Network s.r.l.

**Soggetto emittente la fattura**

Soggetto emittente: TZ (terzo)

## Dati generali del documento

Tipologia documento: **TD01** (fattura)  
Valuta importi: **EUR**  
Data documento: **2019-02-21** (21 Febbraio 2019)  
Numero documento: **1/PA**  
Importo totale documento: **3809.47**

## Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

**Nr. linea: 1**

### Codifica articolo

Tipo: **Codice articolo**  
Valore: **MANUTENZIONE**  
Descrizione bene/servizio: **LAVORI PER PULIZIA STRAORDINARIA ZONE A VERDE TERRITORIO COMUNALE E ADIACENZE SERVIZI- DETERMINA N. 27 DEL 27/03/2014**  
Quantità: **1.00**  
Unità di misura: **PZ**  
Valore unitario: **3809.47**  
Valore totale: **3809.47**  
IVA (%): **0.00**  
Natura operazione: **N2** (non soggetta)

### Altri dati gestionali

Tipo dato: **CGNCODIVA**  
Valore testo: **FORF**  
Tipo dato: **CGNTPROD**  
Valore testo: **Servizio**  
Tipo dato: **CGNDESPROD**  
Valore testo: **LAVORI PER PULIZIA STRAORDINARIA ZONE A VERDE TERRITORIO COM**

## Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): **0.00**  
Natura operazioni: **N2** (non soggette)  
Totale imponibile/importo: **3809.47**  
Totale imposta: **0.00**  
Riferimento normativo: **Contribuenti forfetari - L.190 del 23/12/2014**

## Dati relativi al pagamento

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

### Dettaglio pagamento

Modalità: **MP05** (bonifico)  
Data scadenza pagamento: **2019-03-23** (23 Marzo 2019)  
Importo: **3809.47**  
Istituto finanziario: **INTESA SANPAOLO SPA**  
Codice IBAN: **IT55N0306982700100000002487**

Prot. No 9561  
del 07/10/2019

# FATTURA ELETTRONICA

Versione FPA12

## Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: IT12281740154  
Progressivo di invio: 8LUVT  
Formato Trasmissione: FPA12  
Codice Amministrazione destinataria: JTPJWJ  
E-mail del trasmittente: fatturapa@documi.it

## Dati del cedente / prestatore

### Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT01876430834  
Codice fiscale: MSCNLG65A28I215D  
Nome: ANGELO GIOVANNI  
Cognome: MOSCHELLA  
Regime fiscale: RF19 (Regime forfettario)

### Dati della sede

Indirizzo: VIA NAZIONALE,6  
CAP: 98030  
Comune: Sant'Alessio Siculo  
Provincia: ME  
Nazione: IT

### Recapiti

E-mail: angelo.moschella28@hotmail.com

## Dati del cessionario / committente

### Dati anagrafici

Codice Fiscale: 00347890832  
Denominazione: Comune di Sant'Alessio Siculo UFF TECNICO

### Dati della sede

Indirizzo: VIA CONSOLARE VALERIA,334  
CAP: 98030  
Comune: Sant'Alessio Siculo  
Provincia: ME  
Nazione: IT

## Dati del terzo intermediario soggetto emittente

### Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT01713750931  
Denominazione: RDV Network s.r.l.

## Soggetto emittente la fattura

Soggetto emittente: TZ (terzo)

**Dati generali del documento**

Tipologia documento: TD04 (nota di credito)  
Valuta importi: EUR  
Data documento: 2019-10-03 (03 Ottobre 2019)  
Numero documento: 3/PA  
Importo totale documento: 793.64

**Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura**

**Nr. linea: 1**

**Codifica articolo**

Tipo: **Codice articolo**  
Valore: **MANU**  
Descrizione bene/servizio: **manutenzione riferimento fattura n. 1 del 21/02/2019**  
Quantità: **1.00**  
Unità di misura: **PZ**  
Valore unitario: **793.64**  
Valore totale: **793.64**  
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: **793.64**  
Totale imposta: **0.00**  
Riferimento normativo: **Contribuenti forfetari - L.190 del 23/12/2014**

**Dati relativi al pagamento**

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

**Dettaglio pagamento**

Modalità: **MP05 (bonifico)**  
Data scadenza pagamento: **2019-11-02 (02 Novembre 2019)**  
Importo: **793.64**  
Istituto finanziario: **INTESA SANPAOLO SPA**  
Codice IBAN: **IT55N0306982700100000002487**