



# COMUNE DI S. ALESSIO SICULO

Citta Metropolitana di Messina

Partita I.V.A. 00347890832 Tel. 0942 - 751036 Fax. 0942 - 684689

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. 335 Del 04.11.2020

**OGGETTO:** liquidazione 3° acconto servizio per lavori di Manutenzione degli spazi a verde sul territorio comunale e taglio e pulizia dell'erba spontanea lungo le vie cittadine compreso contrada Lacco e Contrada Santa Margherita. CIG: ZED28EC320.

### Premesso che

- con deliberazione della Giunta Municipale n. 79 del 11/06/2019, è stata assegnata, al Responsabile dell'Area Tecnica, la risorsa economica per l'esecuzione del servizio in oggetto indicati;
- con determina del Responsabile dell'Area Tecnica n. 179 del 20/06/2019, il servizio di che trattasi, è stato affidato alla ditta Eco Tecnica Costruzioni di Moschella Angelo Giovanni con sede in S. Alessio Siculo via Nazionale n. 6. C.F. MSCNGL65A28I215D;

Considerato che il servizio è stato regolarmente eseguito;

Vista la fattura elettronica in acconto n. 1/PA del 28/10/2020, emessa dalla suindicata ditta, in regime forfettario ai sensi della L. 190 del 23/12/2014, per un importo complessivo di €. 4.000,00;

Vista la richiesta telematica di regolarità contributiva, DURC ON LINE protocollo INAIL n. 23086930, del 10/07/2020, con scadenza validità il 07/11/2020, dalla quale si evince la regolarità dell'impresa;

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

Vista la deliberazione della Giunta Municipale n. 79 del 11/06/2019;

Vista la determina n. 179 del 20/06/2019 di affidamento del servizio;

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.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

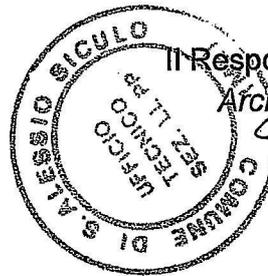
- 1) Di prendere atto della superiore premessa, da ritenersi qui integralmente trascritta;

2) Di liquidare, alla ditta Eco Tecnica Costruzioni di Moschella Angelo Giovanni con sede in S. Alessio Siculo via Nazionale n. 6. C.F. MSCNGL65A28I215D, la fattura elettronica in acconto n. 1/PA del 26/10/2020, emessa dalla suindicata ditta, in regime forfettario ai sensi della L. 190 del 23/12/2014, per un importo complessivo di €. 4.000,00, da accreditare con bonifico sul c.c. dedicato della ditta;

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 venga restituita allo scrivente.

Sant'Alessio Siculo, li 28-10-2020



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

Li 28.10.2010



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 4.000,00  
sui seguenti codici e numeri:

Codice <u>08.01.2.01.09.017</u>	Codice _____
Competenza _____	Competenza _____
Residui _____	Residui _____
Intervento <u>imp 63</u>	Intervento _____

Li \_\_\_\_\_

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

[Signature]

**FATTURA ELETTRONICA**

Versione FPA12

**Dati relativi alla trasmissione**

Identificativo del trasmittente: IT12281740154  
Progressivo di invio: J74NS  
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)

Versione prodotta con foglio di stile Sol [www.fatturapa.gov.it](http://www.fatturapa.gov.it)

**Dati generali del documento**

Tipologia documento: TD01 (fattura)  
Valuta importi: EUR  
Data documento: 2020-10-26 (26 Ottobre 2020)  
Numero documento: 1/PA  
Importo totale documento: 4000.00

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

Mr. linea: 1

**Codifica articolo**

Tipo: Codice articolo  
Valore: MA  
Descrizione bene/servizio: MANUTENZIONE DEGLI SPAZI A VERDE SUL TERRITORIO COMUNALE E TAGLIO E PULIZIA DELL'ERBA SPONTANEA LUNGO LE VIE CITTADINE COMPRESO C.DA LACCO E C.DA SANTA MARGHERITA CIG: ZE028EC320 FATTURA IN ACCONTO  
Quantità: 1.00  
Unità di misura: PZ  
Valore unitario: 4000.00  
Valore totale: 4000.00  
IVA (%): 0.00  
Natura operazione: N2.2 (non soggette - altri casi)

**Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura**

Aliquota IVA (%): 0.00  
Natura operazioni: N2.2 (non soggette - altri casi)  
Totale imponibile/importo: 4000.00  
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: 2020-11-25 (25 Novembre 2020)  
Importo: 4000.00  
Istituto finanziario: INTESA SANPAOLO SPA  
Codice IBAN: IT55N0306982700100000002487