



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. 357 Del 05-11-2019

Oggetto: liquidazione fattura relativa lavori di pulizia con auto espurgo di un tratto di condotta fognaria sulla via Lungomare incrocio via Domenico Costa. CIG: ZC329D6BD3

Premesso che:

- con deliberazione della G.M. n. 126 del 10/09/2019, ad oggetto "assegnazione risorsa economica per lavori di pulizia e riparazione di un tratto di condotta fognaria sulla via Lungomare incrocio via Domenico Costa", sono state assegnate le risorse economiche;

- con determina del Responsabile dell'Area Tecnica n. 287 del 20/09/2019, il servizio in oggetto indicato, è stato affidato, alla **Intercontinental SRL Servizio Igiene Via San Cristoforo 5 cap. 98122 Messina P. IVA 014170408374**;

Considerato che, il servizio è stato regolarmente eseguito;

Vista la fattura elettronica n. 78/FE del 25/10/2019, emessa dalla suindicata ditta, dell'importo complessivo di € 3.960,00, di cui € 3.600,00 per servizi ed € 360,00 per I.V.A. al 10 %;

Vista la richiesta telematica di regolarità contributiva, DURC ON LINE protocollo INAIL n.17302032 del 07/07/2019, con scadenza validità 04/11/2019, 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.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) 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 **Intercontinental SRL Servizio Igiene Via San Cristoforo 5 cap. 98122 Messina P. IVA 014170408374**, per i servizi in premessa indicati, la fattura elettronica n. 78/FE del 25/10/2019, dell'importo complessivo di € 3.960,00, di cui € 3.600,00, da accreditare con bonifico sul c.c. dedicato della ditta ed € 360,00 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 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, il 31-10-2019.



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 3-10-2011



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

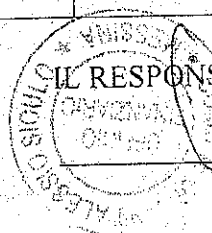
Li 4-11-11

ATTESTA

la copertura finanziaria della complessiva spesa di EURO 3.960,00
sui seguenti codici e numeri:

Codice <u>09.01.1.03.02.99.999</u>	Codice _____
Competenza _____	Competenza _____
Residui _____	Residui _____
Intervento <u>cap 135 sub 3</u>	Intervento _____

Li 4-11-11



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

FATTURA ELETTRONICA

Versione FPA12

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: IT01021160328
 Progressivo di invio: ZIPJ9
 Formato Trasmissione: FPA12
 Codice Amministrazione destinataria: JTPJWJ
 Telefono del trasmittente: 0409751179
 E-mail del trasmittente: info@fatturaelettronica.pa.it

COMUNE DI S. ALESSIO SICULO
 Prot. N. 818 del 28/10/19
 Categ. _____ Fasc. _____

Dati del cedente / prestatore**Dati anagrafici**

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT01417040837
 Codice fiscale: 01417040837
 Denominazione: intercontinentale servizio igiene s.r.l.
 Regime fiscale: RF01 (ordinario)

Dati della sede

Indirizzo: Via San Cristoforo 5
 CAP: 98122
 Comune: messina
 Provincia: ME
 Nazione: IT

Dati di iscrizione nel registro delle imprese

Provincia Ufficio Registro Imprese: ME
 Numero di iscrizione: 01417040837
 Capitale sociale: 0.00
 Stato di liquidazione: LN (non in liquidazione)

Recapiti

E-mail: natale.micali72@hotmail.it

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: IT01021160328
 Denominazione: TEK - 01 S.A.S. DI SERGIO PORTALURI & C.

Soggetto emittente la fattura

Soggetto emittente: TZ (terzo)

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

Versione FPA12

Dati generali del documento

Tipologia documento: **TD01 (fattura)**
Valuta importi: **EUR**
Data documento: **2019-10-25 (25 Ottobre 2019)**
Numero documento: **78/FE**
Importo totale documento: **3960.00**

Dati dell'ordine di acquisto

Identificativo ordine di acquisto: **000000**
Codice Identificativo Gara (CIG): **ZC329D6BD3**

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

Descrizione bene/servizio: **Lavori di pulizia con autoespurgo di un tratto di condotta fognaria sulla Via Lungomare incrocio Via Domenico Costa (Determina 287 del 20-09-2019)**
Quantita': **1.00**
Valore unitario: **3600.00**
Valore totale: **3600.00**
IVA (%): **10.00**

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): **10.00**
Totale imponibile/importo: **3600.00**
Totale imposta: **360.00**
Esigibilita' IVA: **S (scissione dei pagamenti)**

Dati relativi al pagamento

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

Dettaglio pagamento

Modalita': **MP05 (bonifico)**
Data scadenza pagamento: **2019-12-23 (23 Dicembre 2019)**
Importo: **3600.00**
Codice IBAN: **IT7300503616501CC0630206189**

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