



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

E-mail P.E.C.: utc.comunesantalessiosiculo@dgpec.it

UFFICIO TECNICO SETTORE LL.PP.

DETERMINA DEL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

N. 358 Del 28-11-2018

OGGETTO: Gestione impianti di sollevamento, di depurazione, di trattamento fanghi e condotta sottomarina.
CIG: Z202283D97. Liquidazione servizio di gestione impianti periodo dal 15.10.2017 al 15.04.2018.

Premesso che:

- Con le deliberazioni di G.M. n. 100 del 13/12/2017 e n. 4 del 26/01/2018 sono state assegnate le risorse economiche per la Gestione impianti di sollevamento, di depurazione, di trattamento fanghi e condotta sottomarina impianto depurazione, per il periodo sino al 15/04/2018, per l'importo complessivo di € 20.000,00;
- Con determina n. 59 del 07/03/2018, il servizio è stato affidato alla ditta Mantarro Agatino Con sede in Via Carcara n. 2 cap 98028 Santa Teresa di Riva (ME) P. IVA n. 01743950832, C.F. MNTGTN66P17I215R;
- Visto** il consuntivo di spesa per la gestione degli impianti redatto in data 06/08/2018 relativamente al periodo dal 15/10/2017 al 15/04/2018, dal quale si evince che l'importo da liquidare è pari ad € 12.234,50 oltre I.V.A. al 10% pari ad € 1.223,45, per un importo complessivo di € 13.457,95;
- Vista** la fattura elettronica n. 21-18 del 30/08/2018, emessa dalla ditta Mantarro Agatino Con sede in Via Carcara n. 2 cap 98028 Santa Teresa di Riva (ME) P. IVA n. 01743950832, C.F. MNTGTN66P17I215R, relativa al servizio di gestione come in oggetto indicato, dell'importo complessivo di € 13.457,95, di cui € 12.234,00 per la gestione degli impianti come in oggetto indicati ed € 1.223,45 per I.V.A. al 10%;
- Vista** la richiesta telematica di regolarità contributiva, DURC ON LINE protocollo INAI n. 13460145 del 15/10/2018, con scadenza validità 12/02/2019, dalla quale si evince che l'impresa è in regola;
- Viste** le deliberazioni della Giunta Municipale n. 100/2017 e n. 4/2018;
- Vista** la propria determina di affidamento n. 59 del 07/03/2018;
- 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;
- Vista** la Determina Sindacale n. 7 del 15/06/2017 di nomina Responsabile Unico del Procedimento;
- 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 Mantarro Agatino Con sede in Via Carcara n. 2 cap 98028 Santa Teresa di Riva (ME) C.F. MNTGTN66P17I215R, la fattura elettronica n. 21-18 del 30/08/2018 relativa al servizio di gestione degli impianti periodo dal 15.10.2017 al 15.04.2018, dell'importo complessivo di € 13.457,95, di cui € 12.234,00, da accreditare con bonifico sul c.c. dedicato della ditta ed € 1.223,45 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, alla ditta, al Sindaco, al Presidente del Consiglio e copia con i visti di avvenuta notifica dovrà essere restituita allo scrivente.

Sant'Alessio Siculo, li 28-11-2018



Il Responsabile Unico del Procedimento
Arch. Paranna Gaetano

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 *[Signature]*

Li 08-11-2018



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 *[Signature]*

Li _____

ATTESTA

la copertura finanziaria della complessiva spesa di EURO 13.454,95
sui seguenti codici e numeri:

Codice <u>08.04-1.03.02.89.899 (cep.1538)</u>	Codice <u>08.04-1.03.02.89.899 (cep.1538)</u>
Competenza <u>x</u>	Competenza _____
Residui _____	Residui <u>x</u>
Intervento <u>imp 46</u>	Intervento <u>imp. 22d</u>

Li _____



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Fattura Elettronica

Prot 6126

FATTURA ELETTRONICA

del 31-08-2018

Versione FPA12

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: IT01879020517
Progressivo di invio: 0004927060
Formato Trasmissione: FPA12
Codice Amministrazione destinataria: JTPJWJ
Telefono del trasmittente: 05750505
E-mail del trasmittente: info@arubapec.it

Dati del cedente / prestatore**Dati anagrafici**

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT01743950832
Codice fiscale: MNTGTN66P17I215R
Denominazione: MANTARRO AGATINO
Regime fiscale: RF01 (ordinario)

Dati della sede

Indirizzo: VIA CARCARA, 2
CAP: 98028
Comune: Santa Teresa di Riva
Provincia: ME
Nazione: IT

Recapiti

Telefono: 0942799100
E-mail: TINO.MANTARRO@ALICE.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: IT01879020517
Codice Fiscale: 01879020517
Denominazione: ArubaPEC S.p.A.

Soggetto emittente la fattura

Soggetto emittente: TZ (terzo)

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

Dati generali del documento

Tipologia documento: TD01 (fattura)
Valuta importi: EUR
Data documento: 2018-08-30 (30 Agosto 2018)
Numero documento: FATTPA 21_18
Importo totale documento: 13457.95

Dati del contratto

Identificativo contratto: 59
Data contratto: 2018-03-07 (07 Marzo 2018)

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

Codifica articolo

Tipo: Codice fornitore
Valore: 2
Descrizione bene/servizio: GESTIONE IMPIANTI DI DEPURAZIONE DAL 15/10/2017 AL 15/04/2018
Quantità: 1.00000000
Unità di misura: NR
Valore unitario: 12234.50000000
Valore totale: 12234.50000000
IVA (%): 10.00

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): 10.00
Totale imponibile/importo: 12234.50
Totale imposta: 1223.45
Esigibilità IVA: S (scissione dei pagamenti)
Riferimento normativo: Scissione dei pagamenti art. 17 TER DPR 633/72 e successive modifiche

Dati relativi al pagamento

Condizioni di pagamento: TP02 (pagamento completo)

Dettaglio pagamento

Modalità: MP05 (bonifico)
Data scadenza pagamento: 2018-09-29 (29 Settembre 2018)
Importo: 12234.50
Istituto finanziario: BANCA POPOLARE DI LODI
Codice IBAN: IT41F0503482340000000100019
Codice pagamento: BB30G

