



# 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](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**

**Settore Lavori Pubblici**

N. 359 Del 28-12-2018

**Oggetto:** liquidazione fattura relativa al servizio di stasatura e pulizia condotta fognaria.  
**CIG:** Z0A35387C8.

**Premesso che:**

- Con Deliberazione della Giunta Municipale n. 138 del 25/09/2018, sono state assegnate le risorse, per il servizio di stasatura e pulizia condotta fognaria;
- Con determina del Responsabile dell'Area Tecnica n. 254 del 11/10/2018, il servizio è stato affidato alla ditta Taormina Espurghi di Spina Antonino, con sede in vico Mazzini n. 9 cap 98037 Letojanni (ME) P. IVA n. 05450300875, C.F. SPN NNN 93B28 C351W;

**Considerato** che il servizio è stato regolarmente eseguito;

**Vista** la fattura elettronica n. 3-2018-FE del 15/10/2018, emessa dalla suindicata ditta, dell'importo complessivo di €. 2.928,00, di cui €. 2.400,00 per servizio di stasatura condotta fognaria ed €. 528,00 per I.V.A. al 22 %;

**Vista** la richiesta telematica di regolarità contributiva, DURC ON LINE protocollo INAIL n. 12660756 del 03/08/2018, dalla quale si evince la regolarità dell'impresa con scadenza validità al 01/12/2018;

**Ritenuto** pertanto, necessario, provvedere alla liquidazione della suddetta fattura;

**Vista** la Determina Sindacale n. 12 del 30/06/2017, di nomina del Responsabile e sostituto 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;

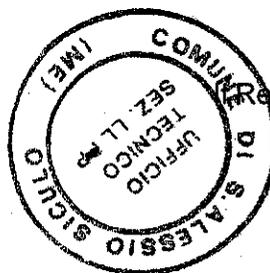
**Visto** il D. lgs n. 56 del 19/04/2017 (decreto correttivo);

**Viste** le leggi vigenti in materia;

## DETERMINA

- 1) Di prendere atto della superiore premessa, da ritenersi qui integralmente trascritta;
- 2) Di liquidare, alla Taormina Espurghi di Spina Antonino, con sede in vico Mazzini n. 9 cap 98037 Letojanni (ME) P. IVA n. 05450300875, C.F. SPN NNN 93B28 C351W, per l'esecuzione del servizio di che trattasi, la fattura elettronica n. 3-2018-FE del 15/10/2018, dell'importo complessivo di €. 2.928,00, di cui €. 2.400,00, da accreditare tramite bonifico sul c.c. dedicato dalla ditta ed €. 528,00 per I.V.A. al 22 % 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 venga restituita allo scrivente.

Sant'Alessio Siculo, li 25-10-2018



Responsabile Dell'Area Tecnica  
Arch. Gaetano Faranna

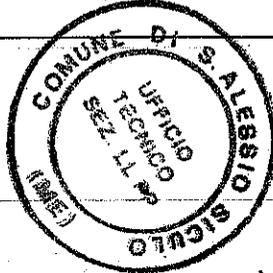
PARERE TECNICO

**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 *Foscarini*

Li 29-10-2018



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 *Foscarini*

Li \_\_\_\_\_

ATTESTA

la copertura finanziaria della complessiva spesa di EURO 2928,00  
sui seguenti codici e numeri:

Codice <u>08.04-1.03.02.05.005 (cap. 1445)</u>	Codice _____
Competenza <u>x</u>	Competenza _____
Residui _____	Residui _____
Intervento <u>imp. 188</u>	Intervento _____

Li \_\_\_\_\_



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

*[Signature]*

**FATTURA ELETTRONICA**Prot. 4519  
del. 16/10/18

Versione FPA1

**Dati relativi alla trasmissione**

Identificativo del trasmittente: IT12281740154  
Progressivo di invio: 0Z6DM  
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: IT05450300875  
Codice fiscale: SPNNNN93B28C351W  
Nome: ANTONINO  
Cognome: SPINA  
Regime fiscale: RF01 (ordinario)

**Dati della sede**

Indirizzo: VIA MAZZINI N.9  
CAP: 98037  
Comune: LETOJANNI  
Provincia: ME  
Nazione: IT

**Recapiti**

Telefono: 3478341705  
E-mail: taorminaespurghi@gmail.com

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

Codice Fiscale: 00347890832  
Denominazione: UFF TECNICO

**Dati della sede**

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

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

Versione FPA11

**Dati generali del documento**

Tipologia documento: TD01 (fattura)  
Valuta importi: EUR  
Data documento: 2018-10-15 (15 Ottobre 2018)  
Numero documento: 000003-2018-FE

Importo totale documento: 2928.00

## Dati del contratto

Identificativo contratto: 254  
Data contratto: 2018-10-11 (11 Ottobre 2018)  
Codice Identificativo Gara (CIG): Z0A25387C8

## Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

### Nr. linea: 1

Descrizione bene/servizio: Per servizio di stasatura e pulizia condotta fognaria effettuato presso il Vostro Comune. Determina del responsabile dell'area Tecnica n. 254 del 11/10/2018.

Quantità: 1.00  
Valore unitario: 2400.00  
Valore totale: 2400.00  
IVA (%): 22.00

## Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): 22.00  
Totale imponibile/importo: 2400.00  
Totale imposta: 528.00  
Esigibilità-IVA: S (scissione dei pagamenti)  
Riferimento normativo: Emessa ai sensi dell'articolo 17 ter DPR 633/1972

## Dati relativi al pagamento

Condizioni di pagamento: TP02 (pagamento completo)

### Dettaglio pagamento

Modalità: MP05 (bonifico)  
Importo: 2400.00  
Istituto finanziario: UNIPOL BANCA SPA - AG. DI TAORMINA  
Codice IBAN: IT98R031278259900000001651

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