



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 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;

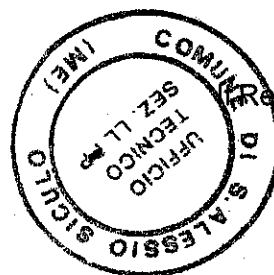
Visto il D. lgs n. 56 del 19/04/2017 (decreto correttivo);

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

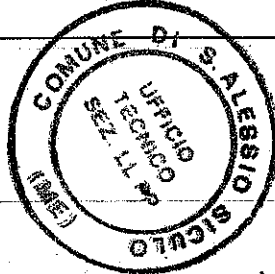
PARERE TECNICO

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 ELETTRONICAProt. 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

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