

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. 359 Del 05-11-2019

Oggetto: liquidazione fattura relativa servizio di stasatura e pulizia condotta fognaria.

CIG: Z8B29936E2

Premesso che:

- con deliberazione della Giunta Municipale n. 114 del 08/08/2019, ad oggetto "Assegnazione risorsa economica per interventi di stasatura e pulizia condotte fognarie", è stata assegnata la risorsa economica necessaria per l'esecuzione del servizio;

- con determina del Responsabile dell'Area Tecnica n. 260 del 05/09/2019, il servizio è stato affidato, alla ditta **Visalli S.r.l. con Sede Legale in Via V Nazionale Briga Marina n. 76/R, CAP 98139 MESSINA P. IVA n. 03126130834;**

Considerato che, il servizio è stato regolarmente eseguito;

Vista la fattura elettronica n. 570/2019 del 19/10/2019, emessa dalla suindicata ditta, dell'importo complessivo di €. 4.000,00, di cui €. 3.278,69 per servizi ed €. 721,31 per I.V.A. al 22 %;

Vista la richiesta telematica di regolarità contributiva, DURC ON LINE protocollo INAIL n. 18123618 del 12/09/2019, con scadenza validità 10/01/2020, 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. L. vo n. 50/2016 e successive modifiche ed integrazioni;

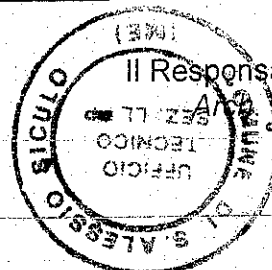
Visto il D. lgs n. 56 del 19/04/2017 (decreto correttivo) e successive modifiche ed integrazioni;

Viste le leggi vigenti in materia;

DETERMINA

- 1) Di prendere atto della superiore premessa, da ritenersi qui integralmente trascritta;
- 2) Di liquidare, alla ditta **Visalli S.r.l. con Sede Legale in Via V Nazionale Briga Marina n. 76/R, CAP 98139 MESSINA P. IVA n. 03126130834**, per i servizi in premessa indicati, la fattura elettronica n. 570/2019 del 19/10/2019, dell'importo complessivo di €. 4.000,00, di cui €. 3.278,69, da accreditare con bonifico sul c.c. dedicato della ditta ed €. 721,31 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 sia restituita allo scrivente.

Sant'Alessio Siculo, li 26-10-2019



Il Responsabile dell'Area Tecnica
Gaetano Faranna

PARERE TECNICO

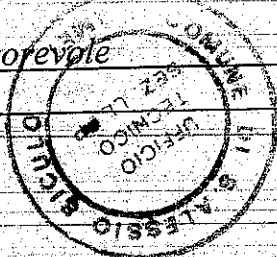
Il Responsabile del servizio interessato

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 24-10-19



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 30-10-19

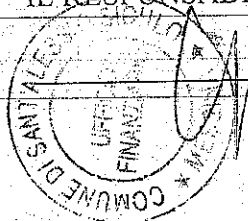
ATTESTA

la copertura finanziaria della complessiva spesa di EURO 4.000,00
sui seguenti codici e numeri:

Codice <u>03.04-1.03.02.03.03.03</u>	Codice _____
Competenza _____	Competenza _____
Residui _____	Residui _____
Intervento <u>imp. 124</u>	Intervento _____

Li 30-10-19

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO



FATTURA ELETTRONICA

Prod. 4967
del 21/10/2019

Versione FPA12

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: IT06628860964
Progressivo di invio: 1f1609
Formato Trasmissione: FPA12
Codice Amministrazione destinataria: JTPJWJ

Dati del cedente / prestatore**Dati anagrafici**

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT03126130834
Codice fiscale: 03126130834
Denominazione: VISALLI S.R.L.
Regime fiscale: RF01 (ordinario)

Dati della sede

Indirizzo: VIA NAZIONALE
Numero civico: 0/76R B
CAP: 98139
Comune: MESSINA
Provincia: ME
Nazione: IT

Recapiti

E-mail: venutisolutionstparl@gmail.com

Dati del cessionario / committente**Dati anagrafici**

Codice Fiscale: 00347890832
Denominazione: Comune di Sant'Alessio Siculo

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: IT06628860964
Codice Fiscale: 06628860964
Denominazione: PA DIGITALE 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: 2019-10-19 (19 Ottobre 2019)
Numero documento: 570-2019
Importo totale documento: 4000.00
Arrotondamento su Importo totale documento: 0.00

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

Descrizione bene/servizio: CIG. N. Z0A25387C8 - DETERMINA DELL'AREA TECNICA N. 260 DEL 05-09-2019 - TIPOLOGIA LAVORO : SERVIZIO DI STASATURA E PULIZIA CONDOTTA FOGNARIA.
Data inizio periodo di riferimento: 2019-10-19 (19 Ottobre 2019)
Data fine periodo di riferimento: 2019-10-19 (19 Ottobre 2019)
Valore unitario: 3278.69000000
Valore totale: 3278.69000000
IVA (%): 22.00

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): 22.00
Spese accessorie: 0.00
Arrotondamento: 0.00000000
Totale imponibile/importo: 3278.69
Totale imposta: 721.31
Esigibilità IVA: S (scissione dei pagamenti)

Dati relativi al pagamento

Condizioni di pagamento: TP02 (pagamento completo)

Dettaglio pagamento

Modalità: MP05 (bonifico)
Importo: 3278.69
Codice IBAN: IT28C0303216912010000090391