



# 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

N. 360 Del 28-12-2018

**OGGETTO:** liquidazione fattura relativa al servizio di disinfezione, derattizzazione, deblattizzazione e interventi straordinari di disinfestazione immobili comunali. CIG: Z3224375BB.

### Premesso che:

- con deliberazione della Giunta Municipale n. 82 del 21/06/2018, è stata assegnata, al Responsabile dell'Area Tecnica, la risorsa economica;

- con determina del Responsabile dell'Area tecnica n. 153 del 05/07/2018, gli interventi sono stati affidati alla ditta **Ecolife Clean Services Srl, con sede legale in Furci Siculo (ME) Via Antonino Spinelli n.16 CAP 98023, P. IVA 03293860833;**

Considerato che gli interventi sono stati regolarmente eseguiti;

Visto in consuntivo redatto in data 31/10/2018;

Vista la fattura elettronica n. 28\_18 del 31/10/2018, emessa dalla suindicata ditta, dell'importo complessivo di €. 6.183,94, di cui €. 5.068,80 per interventi di disinfestazione ed €. 1.115,14 per I.V.A. al 22 %;

Vista la richiesta telematica di regolarità contributiva, DURC ON LINE protocollo INPS n.11755040, del 10/08/2018, con scadenza al 08/12/2018, dalla quale si evince la regolarità dell'impresa;

Vista la Determina Sindacale n. 12 del 30/06/2017, di nomina del Responsabile dell'Area Tecnico-Manutentiva;

Vista la deliberazione della G.M. n. 82 del 21/06/2018;

Vista la propria determina n- 153 del 05/07/2018 di affidamento dei lavori;

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, ditta **Ecolife Clean Services Srl, con sede legale in Furci Siculo (ME) Via Antonino Spinelli n.16 CAP 98023, P. IVA 03293860833, la fattura elettronica n. 28\_18 del 31/10/2018, dell'importo complessivo di €. 6.183,94, di cui €. 5.068,80, da accreditare con bonifico sul c.c. dedicato della ditta ed €. 1.115,14 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 09-11-2018



Il Responsabile dell'Area Tecnica  
Arch. Gaetano Paranna

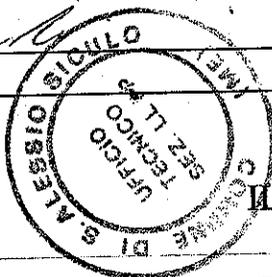
PARERE TECNICO

**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



[Signature]  
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 6.183,94  
sui seguenti codici e numeri:

Codice <u>08.06-1.03.02.99.999 (cap.1539)</u>	Codice _____
Competenza <u>x</u>	Competenza _____
Residui _____	Residui _____
Intervento <u>imp.133</u>	Intervento _____

Li \_\_\_\_\_

[Signature]  
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO



**FATTURA ELETTRONICA**

Prot. 8065

del. 02/11/18

Versione FPA12

**Dati relativi alla trasmissione**

Identificativo del trasmittente: IT01879020517  
Progressivo di invio: 0005140682  
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: IT03293860833  
Codice fiscale: 03293860833  
Denominazione: ECOLIFE CLEAN SERVICES SRL  
Regime fiscale: RF01 (ordinario)

**Dati della sede**

Indirizzo: VIA ANTONINO SPINELLI, 16  
CAP: 98023  
Comune: Furci Siculo  
Provincia: ME  
Nazione: IT

**Dati di iscrizione nel registro delle imprese**

Provincia Ufficio Registro Imprese: ME  
Numero di iscrizione: ME-227185  
Numero soci: SM (più soci)  
Stato di liquidazione: LN (non in liquidazione)

**Recapiti**

Telefono: 0942792395  
E-mail: ecolifecleanservices@gmail.com

**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](http://www.fatturapa.gov.it)

Versione FPA12

## Dati generali del documento

Tipologia documento: **TD01** (fattura)  
Valuta importi: **EUR**  
Data documento: **2018-10-31** (31 Ottobre 2018)  
Numero documento: **FATTPA 28\_18**  
Importo totale documento: **6183.94**

## Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

**Nr. linea: 1**

### Codifica articolo

Tipo: **Codice fornitore**  
Valore: **Ds.**  
Descrizione bene/servizio: **Vostro dare per il servizio di disinfestazione, derattizzazione, deblattizzazione e interventi straordinari di disinfestazione immobili comunali. Vostra Determina n.153 del 05.07.2018; CIG: Z3224375BB**  
Quantità: **1.00000000**  
Unità di misura: **NR**  
Valore unitario: **5068.80000000**  
Valore totale: **5068.80000000**  
IVA (%): **22.00**

## Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): **22.00**  
Totale imponibile/importo: **5068.80**  
Totale imposta: **1115.14**  
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: **2018-10-31** (31 Ottobre 2018)  
Importo: **5068.80**  
Istituto finanziario: **Monte dei Paschi di Siena**  
Codice IBAN: **IT35R0103082190000000774840**  
Codice pagamento: **BB**

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