



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

N. 361 Del 05-11-2019

OGGETTO: liquidazione 2° acconto servizio per lavori di Manutenzione degli spazi a verde sul territorio comunale e taglio e pulizia dell'erba spontanea lungo le vie cittadine compreso contrada Lacco e Contrada Santa Margherita. CIG: ZED28EC320.

Premesso che

- con deliberazione della Giunta Municipale n. 79 del 11/06/2019, è stata assegnata, al Responsabile dell'Area Tecnica, la risorsa economica per l'esecuzione del servizio in oggetto indicati;

- con determina del Responsabile dell'Area Tecnica n. 179 del 20/06/2019, il servizio di che trattasi, è stato affidato alla ditta **Eco Tecnica Costruzioni di Moschella Angelo Giovanni con sede in S. Alessio Siculo via Nazionale n. 6. C.F. MSCNGKL65A28I215D**;

Considerato che il servizio è tutt'ora in atto ed è stato sino ad ora regolarmente eseguito;

Vista la fattura elettronica in acconto n. 5/PA del 08/10/2019, emessa dalla suindicata ditta, in regime forfettario ai sensi della L. 190 del 23/12/2014, per un importo complessivo di €. 4.900,00;

Vista la richiesta telematica di regolarità contributiva, DURC ON LINE protocollo INAIL n. 17021563 del 19/06/2019, con scadenza validità 17/10/2019, dalla quale si evince che l'impresa è in regola;

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

Vista la deliberazione della Giunta Municipale n. 79 del 11/06/2019;

Vista la determina n. 179 del 20/06/2019 di affidamento del servizio;

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.lgs. 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;

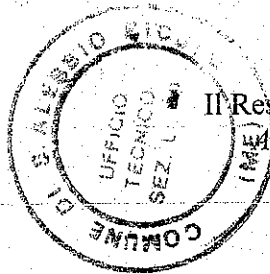
DETERMINA

1) Di prendere atto della superiore premessa, da ritenersi qui integralmente trascritta;

2) Di liquidare, alla ditta **Eco Tecnica Costruzioni di Moschella Angelo Giovanni con sede in S. Alessio Siculo via Nazionale n. 6. C.F. MSCNGKL65A28I215D**, la fattura elettronica in acconto n. 5/PA del 08/10/2019, emessa dalla suindicata ditta, in regime forfettario ai sensi della L. 190 del 23/12/2014, per un importo complessivo di €. 4.900,00, da accreditare con bonifico sul c.c. dedicato della ditta;

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 24-10-2019.



Il Responsabile dell'Area Tecnica
Arch. Gaetano Farina

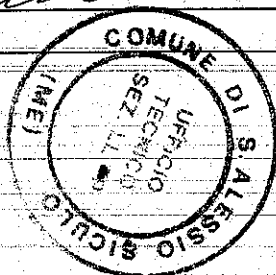
PARERE TECNICO

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 26-10-2019



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

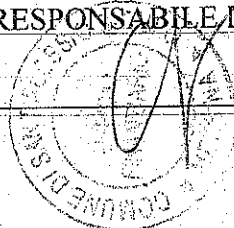
ATTESTA

la copertura finanziaria della complessiva spesa di EURO 4.500,00
sui seguenti codici e numeri:

Codice <u>08.01.2.02.01.03.012</u>	Codice _____
Competenza <u>x</u>	Competenza _____
Residui _____	Residui _____
Intervento <u>imp. 687</u>	Intervento _____

Li 30-10-19

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO



FATTURA ELETTRONICA

Prot. 4668
del. 09/10/2019
versione FPA 1.2

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: IT12281740154
Progressivo di invio: 8QQTG
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: IT01876430834
Codice fiscale: MSCNLG65A28I215D
Nome: ANGELO GIOVANNI
Cognome: MOSCHELLA
Regime fiscale: RF19 (Regime forfettario)

Dati della sede

Indirizzo: VIA NAZIONALE,6
CAP: 98030
Comune: Sant'Alessio Siculo
Provincia: ME
Nazione: IT

Recapiti

E-mail: angelo.moschella28@hotmail.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: IT01713750931
Denominazione: RDV Network s.r.l.

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: 2019-10-08 (08 Ottobre 2019)
Numero documento: 5/PA
Importo totale documento: 4900.00

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

Codifica articolo

Tipo: Codice articolo
Valore: MA
Descrizione bene/servizio: MANUTENZIONE DEGLI SPAZI A VERDE E ARREDO URBANO SUL TERRITORIO COMUNALE E TAGLIO E PULIZIA DELL'ERBA SPONTANEA LUNGO LE VIE CITTADINE COMPRESO C.DA LACCO E C.DA SANTA MARGHERITA CIG : ZE028EC320 FATTURA IN ACCONTO N 2
Quantità: 1.00
Unità di misura: PZ
Valore unitario: 4900.00
Valore totale: 4900.00
IVA (%): 0.00
Natura operazione: N2 (non soggetta)

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): 0.00
Natura operazioni: N2 (non soggette)
Totale imponibile/importo: 4900.00
Totale imposta: 0.00
Riferimento normativo: Contribuenti forfetari - L.190 del 23/12/2014

Dati relativi al pagamento

Condizioni di pagamento: TP02 (pagamento completo)

Dettaglio pagamento

Modalità: MP05 (bonifico)
Data scadenza pagamento: 2019-11-07 (07 Novembre 2019)
Importo: 4900.00
Istituto finanziario: INTESA SANPAOLO SPA
Codice IBAN: IT55N0306962700100000002487