



# 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](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.384 Del 18-11-19

**OGGETTO:** liquidazione fattura per il servizio per la pulizia dei canali di scolo, dei pozzetti e delle caditoie acque piovane dei punti nevralgici del territorio comunale. CIG: ZF62A07656

### **Premesso che:**

- con deliberazione della Giunta Municipale n. 128 del 10/09/2019 ad oggetto "Assegnazione risorsa economica per la pulizia dei canali di scolo, dei pozzetti e delle caditoie acque piovane dei punti nevralgici del territorio comunale", è stato approvato l'intervento ed assegnata la risorsa economica necessaria per l'esecuzione dei lavori;

- con determina del Responsabile dell'Area Tecnica n. 312 del 04/10/2019, il servizio è stato affidato, alla ditta R&R Costruzioni di Catananti Rosa C. da Monaci snc CAP 98020 Pagliara (ME) C.F. CTNRSO73B58L063A;

Considerato che, il servizio è stato regolarmente eseguito;

Visto il consuntivo redatto dall'U.TC. in data 28/10/2019;

Vista la fattura elettronica n. 35 del 05/11/2019, emessa dalla suindicata ditta, dell'importo complessivo di €. 5.937,65, di cui €. 5.397,86 per servizi ed €. 539,79 per I.V.A. al 10 %;

Vista la richiesta telematica di regolarità contributiva, DURC ON LINE protocollo INPS n. 17061817 dello 09/09/2019, con scadenza validità 07/01/2020, 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 R&R Costruzioni di Catananti Rosa C. da Monaci snc CAP 98020 Pagliara (ME) C.F. CTNRSO73B58L063A, per i servizi in premessa indicati, la fattura elettronica n. 35 del 05/11/2019, dell'importo complessivo di €. 5.937,65, di cui €. 5.397,86, da accreditare con bonifico sul c.c. dedicato della ditta ed €. 539,79 per I.V.A. al 10 % 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 12-11-2019



Il Responsabile dell'Area Tecnica

Arch. Gaetano Faranna

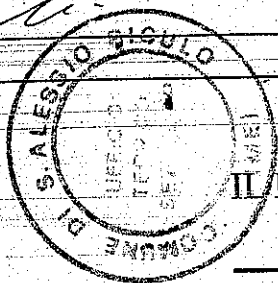
**PARERE TECNICO**

**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 favorevole

Li 12-11-2019



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 18-11-19

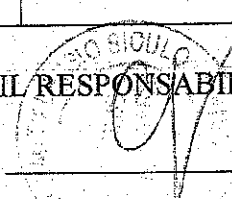
**ATTESTA**

la copertura finanziaria della complessiva spesa di EURO 50.391,65  
sui seguenti codici e numeri:

Il Responsabile del servizio Codice <u>09.04.1.03.02.99.999</u> Competenza <u>  </u> Residui <u>  </u> Intervento <u>comp 148</u> ESPRIME PARERE	Codice <u>  </u> Competenza <u>  </u> Residui <u>  </u> Intervento <u>  </u>
---	---

Li 18-11-19

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO



**FATTURA ELETTRONICA**

Prot: 8518  
 del. 06/11/2019

Versione FPA12

**Dati relativi alla trasmissione**

Identificativo del trasmittente: IT10209790152  
 Progressivo di invio: 74  
 Formato Trasmissione: FPA12  
 Codice Amministrazione destinataria: JTPJWJ

**Dati del cedente / prestatore****Dati anagrafici**

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT03177240839  
 Codice fiscale: CTNRSO73B58L063A  
 Nome: ROSA  
 Cognome: CATANANTI  
 Regime fiscale: RF01 (ordinario)

**Dati della sede**

Indirizzo: C.DA MONACI  
 Numero civico: SNC  
 CAP: 98020  
 Comune: Pagliara  
 Provincia: ME  
 Nazione: IT

**Dati di iscrizione nel registro delle imprese**

Provincia Ufficio Registro Imprese: ME  
 Numero di iscrizione: 0218622  
 Capitale sociale: 0.00  
 Numero soci: SM (più soci)  
 Stato di liquidazione: LN (non in liquidazione)

**Recapiti**

E-mail: RER.COSTRUZIONI@LIBERO.IT

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

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT00347890832  
 Codice Fiscale: 00347890832  
 Denominazione: COMUNE DI S. ALESSIO SICULO

**Dati della sede**

Indirizzo: VIA C. VALERIA  
 Numero civico: 334  
 CAP: 98030  
 Comune: Sant'Alessio Siculo  
 Provincia: ME  
 Nazione: IT

## Dati generali del documento

Tipologia documento: **TD01** (fattura)  
Valuta importi: **EUR**  
Data documento: **2019-11-05** (05 Novembre 2019)  
Numero documento: **35**  
Importo totale documento: **5937.65**  
Arrotondamento su Importo totale documento: **0.00**  
Causale: **DELIBERA DI G.M. 128 DEL 10/19/2019**

## Dati del contratto

Identificativo contratto: **DETERMINA 312**  
Data contratto: **2019-10-04** (04 Ottobre 2019)  
Codice Identificativo Gara (CIG): **ZF62A07656**

## Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

### Nr. linea: 1

Descrizione bene/servizio: **pulizia dei canali di scoli, dei pozzetti e delle caditoie acque piovane dei punti nevralgici del territorio comunale**  
Quantità: **1.00**  
Unità di misura: **n.d.**  
Valore unitario: **5337.86**  
Valore totale: **5337.86**  
IVA (%): **10.00**

### Nr. linea: 2

Descrizione bene/servizio: **oneri di conferimento in discarica**  
Quantità: **1.00**  
Unità di misura: **n.d.**  
Valore unitario: **60.00**  
Valore totale: **60.00**  
IVA (%): **10.00**

## Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): **10.00**  
Totale imponibile/importo: **5397.86**  
Totale imposta: **539.79**  
Esigibilità IVA: **S** (scissione dei pagamenti)

## Dati relativi al pagamento

Condizioni di pagamento: **TP02** (pagamento completo)

### Dettaglio pagamento

Modalità: **MP05** (bonifico)  
Data scadenza pagamento: **2019-12-31** (31 Dicembre 2019)  
Importo: **5397.86**  
Istituto finanziario: **POSTE ITALIANE SPA**  
Codice IBAN: **IT29G0760116300000093483527**  
Codice ABI: **07601**  
Codice CAB: **16300**

## Dati relativi agli allegati

Nome dell'allegato: **Fattura\_35-2019.pdf**  
Formato: **PDF**  
Descrizione: **Fattura\_35-2019.pdf**