



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. 402 Del 02-12-2019

OGGETTO: liquidazione fattura per lavori di risanamento delle parti in cemento armato ammalorate nella vasca di ossidazione n. 1 del depuratore comunale. CIG: ZBF2A443D3.

Premesso che:

- con deliberazione della Giunta Municipale n. 142 del 17/10/2019 ad oggetto "assegnazione risorsa per lavori di risanamento delle parti in cemento armato ammalorate nella vasca di ossidazione n. 1 del depuratore comunale", è stato approvato l'intervento ed assegnata la risorsa economica necessaria;

- con determina del Responsabile dell'Area Tecnica n. 346 del 17/10/2019, il servizio è stato affidato, alla ditta Rizzotti Costruzioni S.R.L.C.R. con sede in Via Conte di Torino n. 23 CAP 95131 Catania, P. IVA n. 05031450876;

Considerato che i lavori sono stati regolarmente eseguiti;

Visto il consuntivo redatto dall'U.T.C. in data 11/11/2019;

Vista la fattura elettronica n. 38/01 del 25/11/2019, emessa dalla suindicata ditta, dell'importo complessivo di €. 11.131,03, di cui €. 10.119,12 per lavori ed €. 1.011,91 per I.V.A. al 22 %;

Vista la richiesta telematica di regolarità contributiva, DURC ON LINE protocollo INAIL n.18978008 del 06/11/2019, con scadenza validità 05/03/2020, 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 Rizzotti Costruzioni S.R.L.C.R. con sede in Via Conte di Torino n. 23 CAP 95131 Catania, P. IVA n. 05031450876, per i lavori come in premessa indicati, la fattura elettronica n. 38/01 del 25/11/2019, dell'importo complessivo di €. 11.131,03, di cui €. 10.119,12, da accreditare con bonifico sul c.c. dedicato della ditta ed €. 1.011,91 per I.V.A. al 22 % da versare direttamente all'erario ai sensi dell'Art. 17 ter D.P.R. n. 633/72;

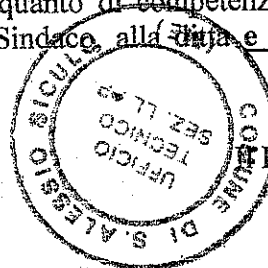
3) Di trasmettere copia della presente, per quanto di competenza, al Responsabile area economico finanziaria, al Presidente del Consiglio, al Sindaco, alla Giunta e che copia con i visti di avvenuta notifica sia restituita allo scrivente.

Sant'Alessio Siculo, li 27-11-2019

Visto e approvato

Visto e approvato

Visto e approvato



Responsabile dell'Area Tecnica
Arch. Gaetano Farina

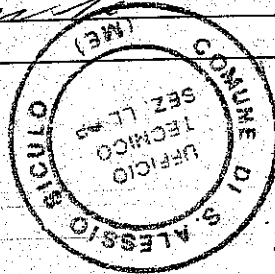
PARERE TECNICO

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 *feroce*

Li 27-11-2018



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 *feroce*

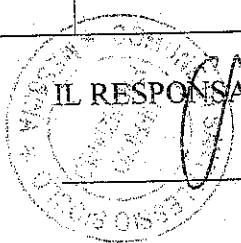
Li 27-11-18

ATTESTA

la copertura finanziaria della complessiva spesa di EURO 11.131,03
sui seguenti codici e numeri:

Codice <u>0301-1.03.02.53.999</u>	Codice _____
Competenza _____	Competenza _____
Residui _____	Residui _____
Intervento <u>cap 145</u>	Intervento _____

Li 27-11-18



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
[Signature]

FATTURA ELETTRONICAiVA Com
Prot: 9103

del 26/11/2019

Versione FPA12

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: **IT01641790702**
 Progressivo di invio: **00000ftk1z**
 Formato Trasmissione: **FPA12**
 Codice Amministrazione destinataria: **JTPJWJ**
 Telefono del trasmittente: **0874-60561**

Dati del cedente / prestatore**Dati anagrafici**

Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT05031450876**
 Codice fiscale: **05031450876**
 Denominazione: **RIZZOTTI COSTRUZIONI SRL C.R.**
 Regime fiscale: **RF01 (ordinario)**

Dati della sede

Indirizzo: **VIA CONTE DI TORINO 23**
 CAP: **95123**
 Comune: **Catania**
 Provincia: **CT**
 Nazione: **IT**

Dati di iscrizione nel registro delle imprese

Provincia Ufficio Registro Imprese: **CT**
 Numero di iscrizione: **338152**
 Capitale sociale: **3000.00**
 Numero soci: **SM** (più soci)
 Stato di liquidazione: **LN** (non in liquidazione)

Dati del cessionario / committente**Dati anagrafici**

Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT00347890832**
 Codice Fiscale: **00347890832**
 Denominazione: **Comune di Sant'Alessio Siculo**

Dati della sede

Indirizzo: **PIAZZA MUNICIPIO 1**
 CAP: **98030**
 Comune: **Sant'Alessio Siculo**
 Provincia: **ME**
 Nazione: **IT**

Dati del terzo intermediario soggetto emittente**Dati anagrafici**

Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT01641790702**
 Codice Fiscale: **01641790702**
 Denominazione: **TEAMSYSTEM SERVICE SRL**

Soggetto emittente la fattura

Soggetto emittente: **TZ (terzo)**

Versione FPA12

Dati generali del documento

Tipologia documento: **TD01** (fattura)
Valuta importi: **EUR**
Data documento: **2019-11-25** (25 Novembre 2019)
Numero documento: **38/01**
Importo totale documento: **11131.03**
Causale: **GIUSTA DETERMINA N. 346 DEL 28/10/2019**

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

Descrizione bene/servizio: **A SALDO DEI LAVORI DI RISANAMENTO DELLE PARTI IN CEMENTO ARMATO AMMALORATE NELLA VASCA DI OSSIDAZIONE N. 1 DEL DEPURATORE COMUNALE. GIUSTA DETERMINA N. 346 DEL 28/10/2019**
Quantità: **1.00**
Valore unitario: **10119.12**
Valore totale: **10119.12**
IVA (%): **10.00**

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): **10.00**
Totale imponibile/importo: **10119.12**
Totale imposta: **1011.91**
Esigibilità IVA: **S** (scissione dei pagamenti)
Riferimento normativo: **IVA versata dall'Ente pubblico ai sensi dell'art. 17-ter, DPR n. 633/72.**

Dati relativi al pagamento

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

Dettaglio pagamento

Modalità: **MP01** (contanti)
Data scadenza pagamento: **2019-11-25** (25 Novembre 2019)
Importo: **10119.12**
Istituto finanziario: **BANCO POSTA**
Codice IBAN: **IT61Z0760116900001009732809**

Versione prodotta con foglio di stile SdI www.fatturapa.gov.it