

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. 403 Del 02-12-2019

Oggetto: liquidazione fattura relativa al servizio per la pulizia straordinaria della spiaggia, del solarium, delle rampe di accesso, svuotamento dei cestini presenti sulla spiaggia e sulla Via Lungomare e pulizia parcheggio "Via Salice" nel periodo estivo anno 2019. CIG: Z4F28E8AD0.

Premesso che:

- con deliberazione della G.M. n. 81 del 11/06/2019, ad oggetto "Assegnazione risorsa economica per la pulizia straordinaria della spiaggia, del solarium, delle rampe di accesso, svuotamento dei cestini presenti sulla spiaggia e sulla via lungomare e pulizia parcheggio "Via Salice" nel periodo estivo anno 2019, dal 24/06/2019 al 09/09/2019.", sono state assegnate le risorse economiche;

- con determina del Responsabile dell'Area Tecnica n. 177 del 20/06/2019, il servizio è stato affidato, alla ditta **I Giardini di Flora" di Barbia Andrea Giuseppe, con sede in via Sena n. 5 cap. 98030 Sant'Alessio Siculo (ME), C.F. BRBNRG88C07F158S, P. IVA n. 03471320832;**

Considerato che, il servizio è stato regolarmente effettuato;

Visto il consuntivo di spesa redatto dall'U.T.C. in data 14/10/2019 dal quale si evince che l'importo complessivo da liquidare all'impresa ammonta ad €. 7.820,00;

Viste le fatture elettroniche n. 2PA del 10/10/2019 e n. 3PA del 14/11/2019, emesse dalla suindicata ditta in Regime Forfettario (L. 190/2014), dell'importo complessivo di €. 7.820,00;

Vista la richiesta telematica di regolarità contributiva, DURC ON LINE protocollo INPS n.18275984 del 25/11/2019, con scadenza validità 24/03/2020, dalla quale si 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.lgs. n. 50/2016 e successive modifiche ed integrazioni;

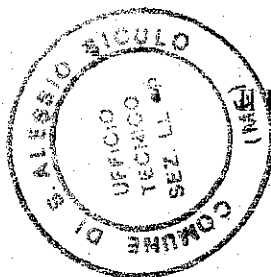
Visto il D.lgs n. 56 del 19/04/2017 (decreto correttivo) e successive modifiche ed integrazioni;

Viste le leggi vigenti in materia;

DETERMINA

- 1) Di prendere atto della superiore premessa, da ritenersi qui integralmente trascritta;
- 2) Di liquidare, alla **I Giardini di Flora" di Barbia Andrea Giuseppe, con sede in via Sena n. 5 cap. 98030 Sant'Alessio Siculo (ME), C.F. BRBNRG88C07F158S, P. IVA n. 03471320832** per i servizi in premessa indicati, le fatture elettroniche n. 2/PA del 10/10/2019 e n. 3PA del 14/11/2019, emesse in Regime Forfettario (L. 190/2014), dell'importo complessivo di €. 7.820,00, 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 sia restituita allo scrivente.

Sant'Alessio Siculo, li 22-11-2019



Responsabile dell'Area Tecnica
Arch. Gaetano Faranna

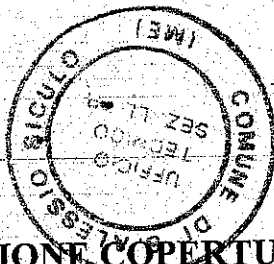
PARERE TECNICO

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 27-11-2018



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

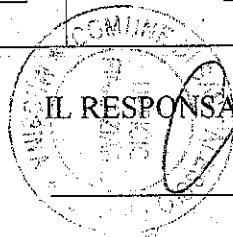
Li 28-11-18

ATTESTA

la copertura finanziaria della complessiva spesa di EURO 4.820,00
sui seguenti codici e numeri:

Codice <u>08.05.2.02.03.99.001</u>	Codice _____
Competenza <u>x</u>	Competenza _____
Residui _____	Residui _____
Intervento <u>imp 9/1</u>	Intervento _____

Li 28-11-18



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

FATTURA ELETTRONICA

Versione FPA12

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: IT08567210961
Progressivo di invio: IPw65
Formato Trasmissione: FPA12
Codice Amministrazione destinataria: JTPJWJ

Dati del cedente / prestatore

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT03471320832
Codice fiscale: BRBNRG88C07F158S
Nome: ANDREA GIUSEPPE
Cognome: BARBIA
Regime fiscale: RF19 (Regime forfettario)

COMUNE DI S. ALESSIO SICULO
Prot. N. 8805 del 15/11/19
Categ. _____ Fasc. _____

Dati della sede

Indirizzo: VIA SENA
Numero civico: 5
CAP: 98030
Comune: SANT'ALESSIO SICULO
Provincia: ME
Nazione: IT

Dati di iscrizione nel registro delle imprese

Provincia Ufficio Registro Imprese: ME
Numero di iscrizione: 239639
Numero soci: SU (socio unico)
Stato di liquidazione: LN (non in liquidazione)

Dati del cessionario / committente

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT00347890832
Denominazione: COMUNE DI SANT'ALESSIO SICULO

Dati della sede

Indirizzo: PIAZZA MUNICIPIO
CAP: 98030
Comune: SANT'ALESSIO SICULO
Provincia: ME
Nazione: IT

Dati del terzo intermediario soggetto emittente

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT08567210961
Codice Fiscale: 08567210961
Denominazione: DIGITHERA 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: 2019-10-10 (10 Ottobre 2019)
Numero documento: 2PA
Importo totale documento: 5000.00

Dati del contratto

Numero linea di fattura a cui si riferisce: 1
Identificativo contratto: 000
Codice Identificativo Gara (CIG): Z4F28E8AD0

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

Codifica articolo

Tipo: COD
Valore: -
Descrizione bene/servizio: ACCONTO AFFIDAMNETO DEL SERVIZIO PER LA PULIZIA STAORDINARIA DELLA SPIAGGIA, DEL SOLARIUM, DELLE RAMPE DI ACCESSO, SVUOTAMENTO DEI CESTINI PRESENTI SULLA SPIAGGIA E SULLA VIA LUNGOMARE E PULIZIA PARCHEGGIO .
Quantita': 1.00
Valore unitario: 5000.00
Valore totale: 5000.00
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: 5000.00
Totale imposta: 0.00
Esigibilita' IVA: S (scissione dei pagamenti)
Riferimento normativo: N2 ART. 1 COM. 100 L.244/2007

Dati relativi al pagamento

Condizioni di pagamento: TP02 (pagamento completo)

Dettaglio pagamento

Modalita': MP05 (bonifico)
Importo: 5000.00

Dati relativi agli allegati

Nome dell'allegato: FATT 2PA 2019.pdf
Formato: PDF

FATTURA ELETTRONICA

Versione FPA12

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: IT08567210961
 Progressivo di invio: IN7qQ
 Formato Trasmissione: FPA12
 Codice Amministrazione destinataria: UFGHVT

Dati del cedente / prestatore**Dati anagrafici**

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT03471320832
 Codice fiscale: BRBNRG88C07F158S
 Nome: ANDREA GIUSEPPE
 Cognome: BARBIA
 Regime fiscale: RF19 (Regime forfettario)

COMUNE DI S. ALESSIO SICULO

Prot. N. 1749 del 11/10/19

Categ. _____ Fasc. _____

Dati della sede

Indirizzo: VIA SENA
 Numero civico: 5
 CAP: 98030
 Comune: SANT'ALESSIO SICULO
 Provincia: ME
 Nazione: IT

Dati di iscrizione nel registro delle imprese

Provincia Ufficio Registro Imprese: ME
 Numero di iscrizione: 239639
 Numero soci: SU (socio unico)
 Stato di liquidazione: LN (non in liquidazione)

Dati del cessionario / committente**Dati anagrafici**

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT00347890832
 Denominazione: COMUNE DI SANT'ALESSIO SICULO

Dati della sede

Indirizzo: PIAZZA MUNICIPIO
 CAP: 98030
 Comune: SANT'ALESSIO SICULO
 Provincia: ME
 Nazione: IT

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

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT08567210961
 Codice Fiscale: 08567210961
 Denominazione: DIGITHERA s.r.l.

Soggetto emittente la fattura

Soggetto emittente: TZ (terzo)

Versione FPA12

Dati generali del documento

Tipologia documento: TD01 (fattura)
Valuta importi: EUR
Data documento: 2019-11-14 (14 Novembre 2019)
Numero documento: 3PA
Importo totale documento: 2820.00

Dati del contratto

Numero linea di fattura a cui si riferisce: 1
Identificativo contratto: 000
Codice Identificativo Gara (CIG): Z4F28E8AD0

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

Codifica articolo

Tipo: COD
Valore: -
Descrizione bene/servizio: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO PER LA PULIZIA STRAORDINARIA DELLA SPIAGGIA, DEL SOLARIUM, DELLE RAMPE DI ACCESSO, SVUOTAMENTO DE CESTINI PRESENTI SULLA SPIAGGIA E SULLA VIA LUNGOAMRE E PULIZIA PARCHEGGIO FORNITURA SACCHETTI .
Quantita': 1.00
Valore unitario: 2820.00
Valore totale: 2820.00
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: 2820.00
Totale imposta: 0.00
Esigibilita' IVA: S (scissione dei pagamenti)
Riferimento normativo: N2 ART. 1 COM. 100 L.244/2007

Dati relativi al pagamento

Condizioni di pagamento: TP02 (pagamento completo)

Dettaglio pagamento

Modalita': MP05 (bonifico)
Importo: 2820.00

Dati relativi agli allegati

Nome dell'allegato: BARBIA 3PA.pdf
Formato: PDF

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