



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. 463 Del 27-12-18

Oggetto: liquidazione fattura relativa lavori di pulizia con auto espurgo di un tratto di condotta fognaria sulla via Lungomare incrocio via Domenico Costa. CIG: ZC029D6718.

Premesso che:

- con deliberazione della G.M. n. 126 del 10/09/2019, ad oggetto "assegnazione risorsa economica per lavori di pulizia e riparazione di un tratto di condotta fognaria sulla via Lungomare incrocio via Domenico Costa", sono state assegnate le risorse economiche;
- con determina del Responsabile dell'Area Tecnica n. 285 del 20/09/2019, il servizio in oggetto indicato, è stato affidato, alla ditta **Taormina Espurghi di Spina Antonino**, con sede in vico Mazzini n. 9 cap 98037 Letojanni (ME) P. IVA n. 05450300875, C.F. SPNNNN93B28C351W;

Considerato che, il servizio è stato regolarmente eseguito;

Vista la fattura elettronica n. 138 del 04/12/2019, emessa dalla suindicata ditta, dell'importo complessivo di € 2.750,00, di cui € 2.500,00 per servizi ed € 250,00 per I.V.A. al 10 %;

Vista la richiesta telematica di regolarità contributiva, DURC ON LINE protocollo INPS n.18479342 del 09/12/2019, con scadenza validità 07/04/2020, 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.lgs. n. 50/2016 e successive modifiche ed integrazioni;

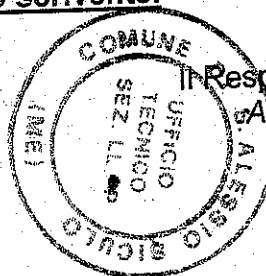
Visto il D.lgs. n. 56 del 19/04/2017 (decreto correttivo) e successive modifiche ed integrazioni;

Viste le leggi vigenti in materia;

DETERMINA

- 1) Di prendere atto della superiore premessa, da ritenersi qui integralmente trascritta;
- 2) Di liquidare, alla ditta **Taormina Espurghi di Spina Antonino**, con sede in vico Mazzini n. 9 cap 98037 Letojanni (ME) P. IVA n. 05450300875, C.F. SPNNNN93B28C351W, per i servizi in premessa indicati, la fattura elettronica n. 138 del 04/12/2019, dell'importo complessivo di € 2.750,00, di cui € 2.500,00, da accreditare con bonifico sul c.c. dedicato della ditta ed € 250,00 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 16-12-2018.



Il Responsabile dell'Area Tecnica
Arch. Gaetano Faranna

PARERE TECNICO

Il Responsabile del servizio interessato

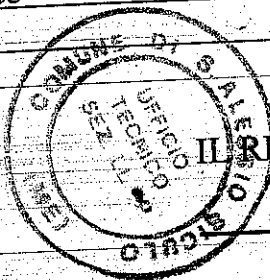
VISTO l'art.12 della L.r.n.30/2000 che modifica l'art. 1, lettera h) della L.R.n.48 /1991;

Ai sensi e per gli effetti delle disposizioni legislative sopra menzionate;

Per quanto concerne la sola regolarità tecnica

ESPRIME PARERE favorevole

Li 16-12-2019



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 23-12-19

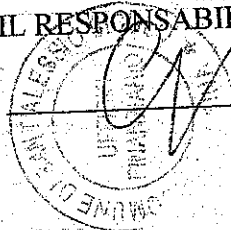
ATTESTA

la copertura finanziaria della complessiva spesa di EURO 2450,00
sui seguenti codici e numeri:

Codice <u>09.06-1.03.07.99.999</u>	Codice _____
Competenza <u>←</u>	Competenza _____
Residui _____	Residui _____
Intervento <u>imp 135 art. 2</u>	Intervento _____

Li 23-12-19

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO



FATTURA ELETTRONICA

Prot 9354

del 05/11/2019

Versione FPA12

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: IT01641790702
 Progressivo di invio: 00000ggg6t
 Formato Trasmissione: FPA12
 Codice Amministrazione destinataria: JTPJWJ
 Telefono del trasmittente: 0874-60561

Dati del cedente / prestatore**Dati anagrafici**

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT05450300875
 Codice fiscale: SPNNNN93B28C351W
 Denominazione: Taormina Espurghi di Spina Antonino
 Regime fiscale: RF01 (ordinario)

Dati della sede

Indirizzo: Vico Giuseppe Mazzini 9
 CAP: 98037
 Comune: Letojanni
 Provincia: ME
 Nazione: IT

Dati del cessionario / committente**Dati anagrafici**

Codice Fiscale: 00347890832
 Denominazione: Comune di Sant'Alessio Siculo

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: IT01641790702
 Codice Fiscale: 01641790702
 Denominazione: TEAMSYSTEM SERVICE SRL

Soggetto emittente la fattura

Soggetto emittente: TZ (terzo)

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

Versione FPA12

06/12/2019

ATA562818 YMI

Dati generali del documento

Tipologia documento: TD01 (fattura)
Valuta importi: EUR
Data documento: 2019-12-04 (04 Dicembre 2019)
Numero documento: 138
Importo totale documento: 2750.00

Dati del contratto

Identificativo contratto: 285
Data contratto: 2019-09-20 (20 Settembre 2019)
Codice Identificativo Gara (CIG): ZC029D6718

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

Descrizione bene/servizio: Lavoro eseguito per Vostro conto presso: // Via Lungomare incrocio via Domenico Costa, Sant'alessio Siculo, 98030 (ME), intervento di pulizia con autospurgo di un tratto della condotta fognaria.
Quantità: 1.00
Valore unitario: 2500.00
Valore totale: 2500.00
IVA (%): 10.00

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): 10.00
Totale imponibile/importo: 2500.00
Totale imposta: 250.00
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

Beneficiario del pagamento: TAORMINA ESPURGH DI SPINA ANTONINO
Modalità: MP05 (bonifico)
Data scadenza pagamento: 2019-12-04 (04 Dicembre 2019)
Importo: 2500.00
Istituto finanziario: BPER BANCA
Codice IBAN: IT93K0538782599000035295622

Versione prodotta con foglio di stile Sol' www.tatturapa.gov.it