



COMUNE DI S. ALESSIO SICULO

Citta Metropolitana di Messina

Partita I.V.A. 00347890832 Tel. 0942 - 751036
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. 472 Del 14-12-2022

OGGETTO: liquidazione fattura a saldo relativa al servizio per interventi di manutenzione straordinaria delle aree a verde presenti nel territorio comunale. CIG: ZCF34AE869.

Premesso che:

- con deliberazione della Giunta Municipale n. 211 del 23/12/2021, è stato approvato l'intervento proposto ed è stata assegnata, al Responsabile dell'Area Tecnica, la risorsa economica, per la predisposizione di ogni atto gestionale per la realizzazione dell'obiettivo di che trattasi;

- con determina del Responsabile dell'Area Tecnica n. 71 del 15/02/2022, il servizio è stato affidato alla ditta ALBA SICULA piccola Società Cooperativa A.R.L. con sede in Via A. Diaz, 25 cap 98028 Santa Tresa Di Riva (ME) P.IVA n. 02539920831, per un importo complessivo di €. 13.261,71 oltre I.V.A. 22%;

- con determina del Responsabile dell'Area Tecnica n. 338 del 13.09.2022, è stata liquidata la fattura elettronica, emessa in acconto, n. 47 del 19/07/2022, dell'importo di €. 8.196,72 oltre I.V.A. al 22% pari ad €. 1.803,28 per un importo complessivo di €. 10.000,00;

Considerato che il servizio è stato regolarmente eseguito;

Visto il consuntivo di spesa redatto dall'U.T.C.;

Vista la fattura elettronica n. 79 del 14/11/2022, emessa dalla suindicata ditta a saldo dei servizi, dell'importo complessivo di €. 9.249,59, di cui €. 7.581,63 per servizi ed €. 1.667,96 per I.V.A. al 22%

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;

Vista la richiesta telematica di regolarità contributiva, DURC ON LINE protocollo INAIL n. 34368297

del 27/08/2022, con scadenza validità 25/12/2022, dalla quale si evince che l'impresa è in regola;
Vista la Determina Sindacale n. 10 del 28/06/2022 di nomina del 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.gs. n. 50/2016 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 alla ditta ALBA SICULA piccola Società Cooperativa A.R.L. con sede in Via A. Diaz, 25 cap 98028 Santa Tresa Di Riva (ME) P.IVA n. 02539920831, la fattura elettronica a saldo n. 79 del 14/11/2022, emessa dalla suindicata ditta, dell'importo complessivo di €.9.249,59 di cui €. 7.581,63 per servizi da versare sul c.c. dedicato della ditta ed €. 1.667,96 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 Stabilire che la presente determinazione venga pubblicata all'Albo Pretorio On-line, nonché nell'apposita sezione dell'amministrazione trasparente ai sensi dell'art. 23, comma, 1 lett. b), del D. Lgs. n. 33/2013 e dell'art. 29 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
- 4) 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 _____

Il Responsabile dell'Area Tecnico

Ing. Santi Moschetti



ALBA SICULA SOC.COOP. A.R.L.

Via A.Diaz -Fautari

98028 SantaTeresa di Riva (ME)

P.Iva 02539920831 C.F. 02539920831

Codice 1323

Spett.le

COMUNE DI S.ALESSIO

PIAZZA MUNICIPIO

98030 Sant'Alessio Siculo (ME)

P.Iva

C.F. 00347890832

fattura 79 del 14-11-2022	Protocollo 10007 del 15-11-22	Pag. 1 di 1
Id. SDI 8434175192		

Altri dati					
Tipo dato	Documento	Data	CIG	CUP	Commessa
Ordine	71	15-07-2022	ZCF34AE869		

Articolo	Descrizione	UM	Quantita'	Prezzo unitario	Sconto	Importo	Aliq. Iva
	PULIZIA VOSTRO DARE PER SALDO PER AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE AREE A VERDE PRESENTI NEL TERRITORIO COMUNALE		1,000	7.581,630000		7.581,63	22

Arrotondamento	Bollo	Ritenuta	Imponibile merce	7.581,63
----------------	-------	----------	------------------	----------

Riepilogo Iva				
C.	Descrizione	%	Imponibile	Iva Es.
		22	7.581,63	1.667,96 S

Imponibile	7.581,63
Imposta	1.667,96
Totale	9.249,59
Iva Vs.carico art.17-ter	-1.667,96
Netto a pagare	7.581,63

Modalità pagamento
Bonifico

Scadenza Banca

IBAN
IT98F0103082530000000122723