



# COMUNE DI S. ALESSIO SICULO

Provincia di Messina

Partita I.V.A. 00347890832 Tel. 0942 - 751036

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. 52 Del 26-02-21

**OGGETTO:** liquidazione fattura relativa agli interventi di disinfestazione, Deblattizzazione, derattizzazione e interventi straordinari di disinfestazione immobili comunali.

**CIG:** Z312D75E2F.

**Premesso che:**

- con deliberazione della Giunta Municipale n. 69 del 26/06/2020, è stata assegnata, al Responsabile dell'Area Tecnica, la risorsa economica complessiva di €. 15.000,00 I.V.A. inclusa, per l'esecuzione del servizio in oggetto indicati;

- con determina del Responsabile dell'Area Tecnica n. 167 del 26/06/2020, il servizio di che trattasi è stato affidato alla ditta Alba Sicula Soc. Coop. a r.l., con sede in via A. Diaz, 25 Frazione Fautari cap. 98028 Santa Teresa Di Riva (ME) P.IVA n: 02539920831;

Vista la fattura elettronica n. 11 del 02/02/2021, emessa dalla suindicata ditta, dell'importo complessivo di €. 13.319,26, di cui €. 10.917,43 per servizi, ed €. 2.401,83 per I.V.A. al 22%;

Considerato che il servizio è stato regolarmente eseguito;

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 INPS n. 23852142 del 17/11/2020, con scadenza validità 17/03/2021, dalla quale si evince che l'impresa è in regola;

Vista la Determina Sindacale n. 17 del 31/12/2018 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;

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 Alba Sicula Soc. Coop. a r.l., con sede in via A. Diaz, 25 Frazione Fautari cap. 98028 Santa Teresa Di Riva (ME) P.IVA n: 02539920831, la fattura elettronica n. 11 del 02/02/2021, dell'importo complessivo di €. 13.319,26 di cui €. 10.817,43 per servizi da accreditare sul c.c. dedicato della ditta, ed €. 2.401,83 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 23-02-2021

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 23-02-2021

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 \_\_\_\_\_

**ATTESTA**

la copertura finanziaria della complessiva spesa di EURO 13.319,26  
sui seguenti codici e numeri:

Codice <u>02.06.1.03.02.99.999</u>	Codice _____
Competenza _____	Competenza _____
Residui _____	Residui _____
Intervento <u>cap. 130</u>	Intervento _____

Li \_\_\_\_\_

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

**FATTURA ELETTRONICA**

Versione FPA12

**Dati relativi alla trasmissione**

Identificativo del trasmittente: ITRFTSVN72S10I311N  
 Progressivo di invio: 248  
 Formato Trasmissione: FPA12  
 Codice Amministrazione destinataria: UFGHVT

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

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT02539920831  
 Denominazione: ALBA SICULA SOC.COOP. A.R.L.  
 Regime fiscale: RF01 (ordinario)

**Dati della sede**

Indirizzo: Via A.Diaz -Fautari  
 CAP: 98028  
 Comune: SantaTeresa di Riva  
 Provincia: ME  
 Nazione: IT

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

Codice Fiscale: 09347890832  
 Denominazione: COMUNE DI S.ALESSIO

**Dati della sede**

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

COMUNE DI S. ALESSIO SICULO  
 Prot. N. 882 del 04/02/2024  
 Categ. \_\_\_\_\_ Fasc. \_\_\_\_\_

Versione prodotta con foglio di stile SdI [www.fatturapa.gov.it](http://www.fatturapa.gov.it)

Versione FPA12

**Dati generali del documento**

Tipologia documento: TD01 (fattura)  
 Valuta importi: EUR  
 Data documento: 2021-02-02 (02 Febbraio 2021)  
 Numero documento: 11  
 Importo totale documento: 13319.26

**Dati dell'ordine di acquisto**

Identificativo ordine di acquisto: 167  
 Data ordine di acquisto: 2020-06-26 (26 Giugno 2020)  
 Codice Identificativo Gara (CIG): Z312D75E2F

**Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura****Nr. linea: 1****Codifica articolo**

Tipo: CODICE ARTICOLO INTERNO  
 Valore: PULIZIA  
 Descrizione bene/servizio: VOSTRO DARE PER INTERVENTI EI DISINFESTAZIONE, DEBLATTIZZAZIONE, DERATTIZZAZIONE E INTERVENTI STRAORDINARI DI DISINFESTAZIONE IMMOBILI COMUNALI

Quantità: 1.00  
Valore unitario: 10917.43  
Valore totale: 10917.43  
IVA (%): 22.00

### Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): 22.00  
Totale imponibile/importo: 10917.43  
Totale imposta: 2401.83  
Esigibilità IVA: S (scissione dei pagamenti)

### Dati relativi al pagamento

Condizioni di pagamento: TP02 (pagamento completo)

#### *Dettaglio pagamento*

Modalità: MP05 (bonifico)  
Decorrenza termini di pagamento: 2021-02-02 (02 Febbraio 2021)  
Importo: 10917.43  
Codice IBAN: IT98F010308253000000122723