



COMUNE DI S.ALESSIO SICULO

Provincia di Messina

Partita I.V.A. 00347890832 Tel. 0942 - 751036 Fax. 0942 - 756519

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. 54 Del 01-03-2021

OGGETTO: liquidazione fattura relativa alla fornitura e messa in opera di n. 1 elettropompa di sollevamento reflui da 32 KW per la stazione di sollevamento intermedia via Salice e adeguamento quadro elettrico di comando. CIG: Z682E7E310.

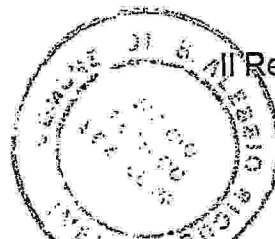
Premesso che:

- con deliberazione della Giunta Municipale n. 129 del 11/08/2020, è stata assegnata, al Responsabile dell'Area Tecnica, la risorsa economica complessiva di €. 27.500,00 I.V.A. inclusa, per l'esecuzione della fornitura in oggetto indicata;
- con determina del Responsabile dell'Area Tecnica n. 402 del 10/12/2020, la fornitura di che trattasi è stata affidata 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**;
- Vista** la fattura elettronica n. 2/01 del 23/02/2021, emessa dalla suindicata ditta, dell'importo complessivo di €. 25.850,00, di cui €. 23.500,00 per fornitura e messa in opera, ed €. 2.350,00 per I.V.A. al 10%;
- Considerato** che la fornitura è stata regolarmente eseguita;
- Vista** la richiesta telematica di regolarità contributiva, DURC ON LINE protocollo INPS n.24450857 del 28/10/2020, con scadenza validità 25/02/2021, 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 **RIZZOTTI COSTRUZIONI S.R.L.C.R.** con sede in **Via Conte di Torino n. 23 cap. 95131 CATANIA, P. IVA n. 05031450876**, la fattura elettronica n. 2/01 del 23/02/2021, dell'importo complessivo di €. 25.850,00 di cui €. 23.500,00 per fornitura da accreditare sul c.c. dedicato della ditta, ed €. 2.350,00 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 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 01-03-2021.



Il Responsabile dell'Area Tecnica
Arch. Gaetano Faranna

PARERE TECNICO

Il Responsabile del servizio interessato

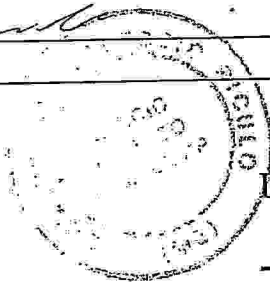
VISTO l'art.12 della L.r.n.30/2000 che modifica l'art. 1, lettera h) della L.R.n.48 /1991;

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

Per quanto concerne la sola regolarità tecnica

ESPRIME PARERE Favorevole

Li 01-03-2021



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 25.850,00
sui seguenti codici e numeri:

Codice <u>09.04-103.02.98.889</u>	Codice _____
Competenza _____	Competenza _____
Residui _____	Residui _____
Intervento <u>cap 138</u>	Intervento _____

Li _____

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

FATTURA ELETTRONICA

Versione FPA12

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: IT01641790702
 Progressivo di invio: 000014067y
 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)

COMUNE DI S. ALESSIO SICULO
 Prot. N. 1420 del 24/02/2021
 Categ. _____ Fasc. _____

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 prodotta con foglio di stile Sdi www.fatturapa.gov.it

Versione FPA12

Dati generali del documento

Tipologia documento: TD01 (fattura)
Valuta importi: EUR
Data documento: 2021-02-23 (23 Febbraio 2021)
Numero documento: 2/01
Importo totale documento: 25850.00

Dati dell'ordine di acquisto

Identificativo ordine di acquisto: 402
Data ordine di acquisto: 2020-12-10 (10 Dicembre 2020)
Codice Identificativo Gara (CIG): Z682E7E310

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

Descrizione bene/servizio: FORNITURA E MESSA IN OPERA DI 1 POMPA DI SOLLEVAMENTO REFLUIDA 32KW PER LA STAZIONE DI SOLLEVAMENTO INTERMEDIA VIA SALICE E ADEGUAMENTO QUADRO ELETTRICO DI COMANDO. CIG Z682E7E310 DETERMINA N.402 DEL 10-12-2020
Quantità: 1.00
Valore unitario: 23500.00
Valore totale: 23500.00
IVA (%): 10.00

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): 10.00
Totale imponibile/importo: 23500.00
Totale imposta: 2350.00
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

Modalità: MP05 (bonifico)
Data scadenza pagamento: 2021-02-23 (23 Febbraio 2021)
Importo: 23500.00
Istituto finanziario: BANCO POSTA

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