



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 DIRIGENTE DELL'AREA TECNICA

N. 64 Del 20-03-2017

OGGETTO: Liquidazione fattura per Interventi di disinfestazione, deblattizzazione, derattizzazione e interventi straordinari di disinfestazione immobili comunali. CIG: X081500795.

Premesso che:

- con delibera di G.M. n. 43 del 28/05/2015, è stata assegnata al Responsabile dell'Area Tecnica la risorsa economica, complessiva di €. 14.000,00, per la predisposizione degli atti gestionali per la realizzazione dell'obiettivo di che trattasi;

- con determina del dirigente dell'area tecnica n. 108 del 21/07/2015, il servizio è stato affidato alla ditta Alba Sicula Piccola Società Cooperativa A.r.l. con sede in Via A. Diaz n. 25 Frazione Fautari cap 98028 Santa Teresa di Riva (ME) P. IVA n. 02539920831;

Visto il 2° consuntivo di spesa finale del 13.01.2017, relativo agli interventi effettuati sino al 13.01.2017, dal quale si evince che vi è un credito per l'impresa pari ad €. 5.322,16 oltre I.V.A. al 22 % e vi è una economia di €. 0.36 rispetto alle somme assegnate;

Vista la fattura n. 1/E del 23/01/2017, emessa dalla ditta **Alba Sicula Piccola Società Cooperativa A.r.l. con sede in Via A. Diaz n. 25 Frazione Fautari cap 98028 Santa Teresa di Riva (ME) P. IVA n. 02539920831**, per l'importo complessivo di €. 6.493,04 di cui €. 5.322,16 per gli interventi effettuati ed €. 1.170,88 per I.V.A. 22 %;

Vista la richiesta telematica di regolarità contributiva, DURC ON LINE protocollo INPS n. 5516858 dell'11/01/2017, con scadenza validità 11/05/2017, dalla quale si evince che l'impresa è in regola;

Vista la deliberazione della Giunta Municipale n. 43 del 28/05/2015 di assegnazione risorsa economica;

Vista la propria determina n. 108 del 21/07/2015, di affidamento del servizio;

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 dell' "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 Determina Sindacale n. 17 del 12/12/2016 di nomina del Responsabile dell'Area Tecnico - Manutentiva;

Visto Il decreto Legislativo 163/2006 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il D.P.R. 207/2010 e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la L.R. n. 12/2011 e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la L.R. 23/98 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il D.lgs. n. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni;

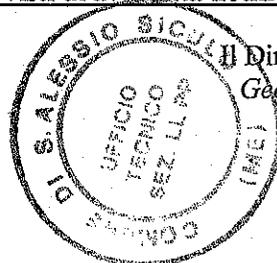
DETERMINA

1) Di prendere atto della superiore premessa, da ritenersi qui integralmente trascritta;

2) Di liquidare alla ditta **Alba Sicula Piccola Società Cooperativa A.r.l. con sede in Via A. Diaz n. 25 Frazione Fautari cap 98028 Santa Teresa di Riva (ME) P. IVA n. 02539920831**, la fattura n. 1/E del 23/01/2017, dell'importo complessivo di € 6.493,04, di cui €. 5.322,16 per l'esecuzione degli interventi in oggetto indicati, da accreditare con bonifico sul c.c. indicato dalla ditta ed €. 1.170,88 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 trasmettere copia della presente, per quanto di competenza, al Responsabile area economico finanziaria, al Sindaco, al Presidente del Consiglio e che copia con i visti di avvenuta notifica sia restituita allo scrivente.

Sant'Alessio Siculo, li 10-03-2017



Il Dirigente dell'Area Tecnica
Geom. Valentino Smioldo

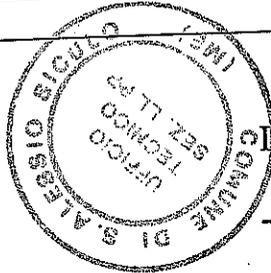
PARERE TECNICO

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 favore

Li 10/3/2017



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PARERE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

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 favore

Li 20-3-17

ATTESTA

la copertura finanziaria della complessiva spesa di EURO 6.493,04
sui seguenti codici e numeri:

Codice <u>09.04-1.03.02.99.999 (cap. 1539)</u>	Codice _____
Competenza _____	Competenza _____
Residui <u>X</u>	Residui _____
Intervento <u>imp. 116</u>	Intervento _____

Li 20-3-17



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

FATTURA ELETTRONICA

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: **IT02539920831**
Progressivo di invio: **AD001**
Formato Trasmissione: **FPA12**
Codice Amministrazione destinataria: **JTPJWJ**

Dati del cedente / prestatore

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT02539920831**
Codice fiscale: **02539920831**
Denominazione: **Alba sicula Soc. Coop.**
Regime fiscale: **RF01 (ordinario)**

Dati della sede

Indirizzo: **Via A. Diaz, 25 - Fautari**
CAP: **98028**
Comune: **S. Teresa Di Riva**
Provincia: **ME**
Nazione: **IT**

Dati di iscrizione nel registro delle imprese

Provincia Ufficio Registro Imprese: **ME**
Numero di iscrizione: **177107**
Stato di liquidazione: **LN (non in liquidazione)**

Dati del cessionario / committente

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT00347890832**
Denominazione: **Comune di S. Alessio Siculo**

Dati della sede

Indirizzo: **Consolare Valeria n. 334**
CAP: **98030**
Comune: **S. Alessio Siculo**
Provincia: **ME**
Nazione: **IT**

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: **2017-01-23 (23 Gennaio 2017)**
Numero documento: **1/E**
Importo totale documento: **6493.04**
Causale: **ND**

Dati dell'ordine di acquisto

Identificativo ordine di acquisto: **ND**
Codice Identificativo Gara (CIG): **Z6C1C0F52F**

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

Descrizione bene/servizio: **Vostro dare per interventi di disinfestazione, deblatizzazione
derattizzazione e interventi di disinfestazione immobili comunali SALDO**
Quantità: **1.000000**
Valore unitario: **5322.1600**
Valore totale: **5322.160000**
IVA (%): **22.00**

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): **22.00**
Totale imponibile/importo: **5322.16**
Totale imposta: **1170.88**
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)
Decorrenza termini di pagamento: **2017-01-23** (23 Gennaio 2017)
Termini di pagamento (in giorni): **0**
Data scadenza pagamento: **2017-01-23** (23 Gennaio 2017)
Importo: **5322.16**
Istituto finanziario: **BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA**
Codice IBAN: **IT98F0103082530000000122723**

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