



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 UNICO DEL PROCEDIMENTO

N. 69 Del 19-03-2018

OGGETTO: Gestione impianti di sollevamento, di depurazione, di trattamento fanghi e condotta sottomarina..
CIG: Z371F40C14. Liquidazione servizio di gestione impianti periodo dal 15.07.2017 al 14.10.2017.

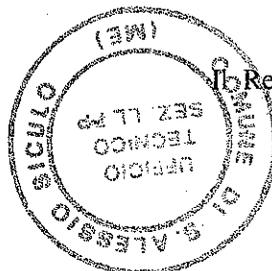
Premesso che:

- Con delibera di G.M. n. 9 del 20/01/2017 è stata assegnata la risorsa economica per la Gestione impianti di sollevamento, di depurazione, di trattamento fanghi e condotta sottomarina impianto depurazione, per l'importo complessivo di €. 10.000,00;
- Il servizio è stato affidato alla ditta Mantarro Agatino Con sede in Via Carcara n. 2 cap 98028 Santa Teresa di Riva (ME) P. IVA n. 01743950832, C.F. MNTGTN66P17I215R, con determina n. 160 del 06.07.2017;
- Visto** il consuntivo di spesa per la gestione degli impianti redatto in data 23/01/2018 relativamente al periodo dal 15/07/2017 al 14/10/2017, dal quale si evince che l'importo da liquidare è pari ad €. 6.117,25 oltre I.V.A. al 10% pari ad €. 611,73, per un importo complessivo di €. 6.728,98;
- Vista** la fattura elettronica n. 10/EL del 30.01.2018, emessa dalla ditta Mantarro Agatino Con sede in Via Carcara n. 2 cap 98028 Santa Teresa di Riva (ME) P. IVA n. 01743950832, C.F. MNTGTN66P17I215R, relativa al servizio di gestione come in oggetto indicato, dell'importo complessivo di €. 6.728,98, di cui €. 6.117,25 per la gestione degli impianti come in oggetto indicati ed €. 611,73 per I.V.A. al 10%;
- Vista** la richiesta telematica di regolarità contributiva, DURC ON LINE protocollo INAI n. 10541173 del 14/02/2018, con scadenza validità 14/06/2018, dalla quale si evince che l'impresa è in regola;
- Vista** la deliberazione della Giunta Municipale n. 9 del 20/01/2017;
- Vista** la propria determina di affidamento n. 160 del 06.07.2017;
- 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 Determina Sindacale n. 7 del 15/06/2017 di nomina Responsabile Unico del Procedimento;
- 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.vo n. 50/2016 e successive modifiche ed integrazioni;
- Visto** il D. lgs n. 56 del 19/04/2017 (decreto correttivo);
- Viste** le leggi vigenti in materia;

DETERMINA

- 1) Di prendere atto della superiore premessa, da ritenersi qui integralmente trascritta;
- 2) Di liquidare alla ditta Mantarro Agatino Con sede in Via Carcara n. 2 cap 98028 Santa Teresa di Riva (ME) C.F. MNTGTN66P17I215R, la fattura elettronica n. 10/EL del 31.01.2018 relativa al servizio di gestione degli impianti periodo dal 15.07.2017 al 14.10.2017, dell'importo complessivo di €. 6.728,98, di cui €. 6.117,25, da accreditare con bonifico sul c.c. dedicato della ditta ed €. 611,23 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, alla ditta, al Sindaco, al Presidente del Consiglio e copia con i visti di avvenuta notifica dovrà essere restituita allo scrivente.

Sant'Alessio Siculo, li 15-03-2018.



Responsabile Unico del Procedimento
Arch. Faranna Gaetano

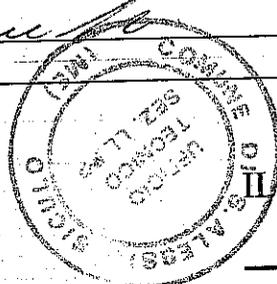
PARERE TECNICO

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 15-03-2018



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

[Signature]

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 favorevole

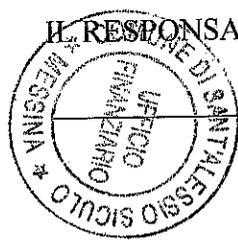
Li _____

ATTESTA

la copertura finanziaria della complessiva spesa di EURO 6428,98
sui seguenti codici e numeri:

Codice <u>08-04-1.03.02.98.998 (cap 1544)</u>	Codice _____
Competenza _____	Competenza _____
Residui <u>X</u>	Residui _____
Intervento <u>imp. 21</u>	Intervento _____

Li _____



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

[Signature]

Prot 860
del 06/02/2018

FATTURA ELETTRONICA

Versioni: FP

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: **IT01558670780**
Progressivo di invio: **01FAC**
Formato Trasmissione: **FPA12**
Codice Amministrazione destinataria: **UFGHVT**
Telefono del trasmittente: **0984308109**
E-mail del trasmittente: **antonio.calio@calio.it**

Dati del cedente / prestatore

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT01743950832**
Codice fiscale: **MNTGTN66P171215R**
Nome: **AGATINO**
Cognome: **MANTARRO**
Regime fiscale: **RF01** (ordinario)

Dati della sede

Indirizzo: **VIA CARCARA**
CAP: **98028**
Comune: **SANTA TERESA DI RIVA**
Provincia: **ME**
Nazione: **IT**

Dati di iscrizione nel registro delle imprese

Provincia Ufficio Registro Imprese: **ME**
Numero di iscrizione: **0**
Stato di liquidazione: **LN** (non in liquidazione)

Dati del cessionario / committente

Dati anagrafici

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

Dati della sede

Indirizzo: **Via Consolare Valeria**
CAP: **98030**
Comune: **Sant'Alessio Siculo**
Provincia: **ME**
Nazione: **IT**

Versioni prodotte con foglio di stile [Sul www.fatturapa.gov.it](http://www.fatturapa.gov.it)

Versioni: FP

Dati generali del documento

Tipologia documento: **TD01** (fattura)
Valuta importi: **EUR**

Data documento: 2018-01-30 (30 Gennaio 2018)
Numero documento: 10/EL
Importo totale documento: 6728.98

Dati dell'ordine di acquisto

Identificativo ordine di acquisto: ND
Codice Identificativo Gara (CIG): Z371F40C14

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

Descrizione bene/servizio: AFFIDAMENTO SERVIZIO DI GESTIONE IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO DI
DEPURAZIONE DETERMINA N.160 DEL 06/07/2017
Quantità: 1.00000
Unità di misura: PZ
Valore unitario: 6117.25000
Valore totale: 6117.25
IVA (%): 10.00

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): 10.00
Totale imponibile/importo: 6117.25
Totale imposta: 611.73
Esigibilità IVA: S (scissione dei pagamenti)

Dati relativi al pagamento

Condizioni di pagamento: TP02 (pagamento completo)

Dettaglio pagamento

Modalità: MP05 (bonifico)
Importo: 6117.25
Codice IBAN: IT41F0503482340000000100019
Codice ABI: 05034
Codice CAB: 82340

Versione prodotta con foglio di stile Sdl www.feltrapa.gov.it