



COMUNE DI S. ALESSIO SICULO

Citta Metropolitana di Messina

Partita I.V.A. 00347890832 Tel. 0942 – 751036 Fax. 0942 – 684689

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. 78 Del 30-03-2021

OGGETTO: liquidazione 2° acconto servizio per lavori di Manutenzione degli spazi a verde sul territorio comunale e taglio e pulizia dell'erba spontanea lungo le vie cittadine compreso contrada Lacco e Contrada Santa Margherita. CIG: Z932DBF2C4.

Premesso che

- con deliberazione della Giunta Municipale n. 57 del 08/07/2020, è stata assegnata, al Responsabile dell'Area Tecnica, la risorsa economica per l'esecuzione del servizio in oggetto indicati;
- con determina del Responsabile dell'Area Tecnica n. 201 del 22/07/2020, il servizio di che trattasi, è stato affidato alla ditta **Eco Tecnica Costruzioni di Moschella Angelo Giovanni con sede in S. Alessio Siculo via Nazionale n. 6. C.F. MSCNLG65A28I215D;**

Considerato che il servizio è stato regolarmente eseguito ed in data 24/02/2021 è stato redatto apposito consuntivo di spesa;

Vista la fattura elettronica relativa al 2° in acconto n. 1/PA del 17/03/2021, emessa dalla suindicata ditta, in regime forfettario ai sensi della L. 190 del 23/12/2014, per un importo complessivo di €. 4.800,00;

Vista la richiesta telematica di regolarità contributiva, DURC ON LINE protocollo INPS n.24880849, del 15/02/2021, con scadenza validità il 15/06/2021, dalla quale si evince la regolarità dell'impresa;

Vista la Determina Sindacale n. 17 del 31/12/2018 di nomina del Responsabile dell'Area Tecnico-Manutentiva;

Vista la deliberazione della Giunta Municipale n. 57 del 08/06/2020;

Vista la determina n. 201 del 22/07/2020 di affidamento del servizio;

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.lgs. 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

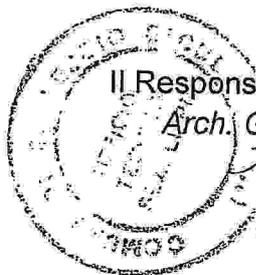
- 1) Di prendere atto della superiore premessa, da ritenersi qui integralmente trascritta;

2) Di liquidare, alla ditta Eco Tecnica Costruzioni di Moschella Angelo Giovanni con sede in S. Alessio Siculo via Nazionale n. 6. C.F. MSCNLG65A28I215D, la fattura elettronica relativa al 2° acconto n. 1/PA del 17/03/2021, emessa dalla suindicata ditta, in regime forfettario ai sensi della L. 190 del 23/12/2014, per un importo complessivo di €. 4.800,00, da accreditare con bonifico sul c.c. dedicato della ditta;

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 30-03-2021.


Il Responsabile dell'Area Tecnica
Arch. Gaetano Faranna

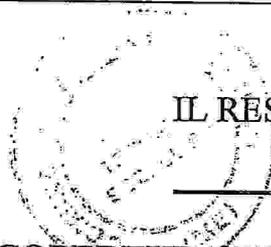
PARERE TECNICO

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 _____

Lì _____



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 favore

Lì _____

ATTESTA

la copertura finanziaria della complessiva spesa di EURO 6.800,00
sui seguenti codici e numeri:

Codice <u>09.06.1.03.02.99.999</u>	Codice _____
Competenza _____	Competenza _____
Residui _____	Residui _____
Intervento <u>imp. 109</u>	Intervento _____

Lì _____

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

[Handwritten Signature]

FATTURA ELETTRONICA

Versione FPA12

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: IT12281740154
 Progressivo di invio: NA6CU
 Formato Trasmissione: FPA12
 Codice Amministrazione destinataria: JTPJWJ
 E-mail del trasmittente: fatturapa@documi.it

Dati del cedente / prestatore**Dati anagrafici**

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT01876430834
 Codice fiscale: MSCNLG65A281215D
 Nome: ANGELO GIOVANNI
 Cognome: MOSCHELLA
 Regime fiscale: RF19 (Regime forfettario)

Dati della sede

Indirizzo: VIA NAZIONALE,6
 CAP: 98030
 Comune: Sant'Alessio Siculo
 Provincia: ME
 Nazione: IT

Recapiti

E-mail: angelo.moschella28@hotmail.com

Dati del cessionario / committente**Dati anagrafici**

Codice Fiscale: 00347890832
 Denominazione: Comune di Sant'Alessio Siculo UFF TECNICO

Dati della sede

Indirizzo: VIA CONSOLARE VALERIA,334
 CAP: 98030
 Comune: Sant'Alessio Siculo
 Provincia: ME
 Nazione: IT

Dati del terzo intermediario soggetto emittente**Dati anagrafici**

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT01713750931
 Denominazione: RDV Network s.r.l.

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: 2021-03-17 (17 Marzo 2021)
 Numero documento: 1/PA

Importo totale documento: 4800.00

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

Tipo: Codice articolo
Valore: MANUTENZION
Descrizione bene/servizio: MANUTENZIONE DEGLI SPAZI A VERDE SUL TERRITORIO COMUNALE E TAGLIO E PULIZIA DELL'ERBA SPONTANEA LUNGO LE VIE CITTADINE COMPRESO CONTRADA LACCO E CONTRADA SANTA MARGHERITA DETERMINA N. 179 DEL 20/06/2019 CIG:ZED28EC320
Quantità: 1.00
Unità di misura: PZ
Valore unitario: 4800.00
Valore totale: 4800.00
IVA (%): 0.00
Natura operazione: N2.2(!!! codice non previsto !!!)

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): 0.00
Natura operazioni: N2.2(!!! codice non previsto !!!)
Totale imponibile/importo: 4800.00
Totale imposta: 0.00
Riferimento normativo: Contribuenti forfetari - L.190 del 23/12/2014

Dati relativi al pagamento

Condizioni di pagamento: TP02 (pagamento completo)

Dettaglio pagamento

Modalità: MP05 (bonifico)
Data scadenza pagamento: 2021-04-16 (16 Aprile 2021)
Importo: 4800.00
Istituto finanziario: INTESA SANPAOLO SPA
Codice IBAN: IT55N0306982700100000002487

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