



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. 200

Del 20/09/2016

OGGETTO: LIQUIDAZIONE fattura relativa lavori di pulizia, disinfezione e scerbatura aree adiacenti serbatoi, sorgente e pozzi Torrente Agrò del civico acquedotto.
CIG: Z881A2E33A

Vista la determina del Responsabile sostituto dell'Area Tecnica n. 117 del 06/07/2016 con la quale sono stati affidati i lavori in oggetto indicati ed è stata impegnata la somma necessaria;

Visto che i lavori di pulizia, disinfezione e scerbatura aree adiacenti serbatoi, sorgente e pozzi Torrente Agrò del civico acquedotto come descritti nella previsione di spesa sono stati affidati alla ditta Ecolife Clean services S.r.l. con sede in Furci Siculo Via Spinelli n. 16, partita IVA 03293860833, applicando un ribasso d'asta del 15 %;

Visto il consuntivo redatto dall'U.T.C. in data 27/07/2016 da cui si evince la descrizione dell'effettiva esecuzione dei lavori eseguiti dalla ditta secondo le disposizioni impartite dall'U.T.C.;

Vista la fattura n. FATTPA 17-16 del 27/07/2016 dell'importo complessivo di € 6.222,00 di cui € 5.100,00 per i lavori ed € 1.122,00 per I.V.A. al 22 %;

Effettuata la verifica del DURC INAIL prot. n. 4363124 del 26/07/2016 con scadenza validità 23/11/2016 da cui si evince la regolarità della ditta;

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. 2 del 01/02/2013 di nomina responsabile e sostituto responsabile dell'Area Tecnica - Manutentiva;

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

Visto il D. L.vo n. 50/2016;

Vista la nota prot. 86313/DRT del 04/05/2016 dell'Assessorato Regionale delle Infrastrutture e della Mobilità Dipartimento Regionale Tecnico;

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 Ecolife Clean services S.r.l. con sede in Furci Siculo Via Spinelli n. 16, partita IVA 03293860833, la fattura n. FATTPA 17-16 del 27/07/2016 asseverata al protocollo generale dell'Ente al n. 5642 del 28/07/2016 dell'importo complessivo di € 6.222,00 di cui € 5.100,00 per lavori di cui all'oggetto da accreditare con bonifico sul c.c. indicato dalla ditta ed € 1.122,00 per I.V.A. al 22 % da versare direttamente all'erario ai sensi dell'Art. 17 ter D.P.R. n. 633/72;

Trasmettere copia della presente, per quanto di competenza, al Ragioniere Comunale, al Presidente del Consiglio e copia con i visti di avvenuta notifica allo scrivente.

Sant'Alessio Siculo, li 20/09/2016

L'Istruttore Tecnico (RUP)
(geom. Valentino Smiroldo)



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 20/9/2016



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 favorevole

Li 21-09-2016

ATTESTA

la copertura finanziaria della complessiva spesa di EURO _____
sui seguenti codici e numeri:

Codice <u>08.04-1.03.02.05.005 (1495)</u>	Codice <u>08.04-1.03.02.05.005 (1495)</u>
Competenza _____	Competenza <u>X</u>
Residui <u>X</u>	Residui _____
Intervento <u>imp. 2794</u>	Intervento <u>imp. 109</u>

Li 21-09-2016

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Fattura Elettronica

Prot. 5642

FATTURA ELETTRONICA

dd. 28-07-2016

Versione 1.1

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: IT01879020517
Progressivo di invio: 0001711448
Formato Trasmissione: SDI11
Codice Amministrazione destinataria: JTPJWJ

Dati del cedente / prestatore**Dati anagrafici**

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT03293860833
Codice fiscale: 03293860833
Denominazione: ECOLIFE CLEAN SERVICES SRL
Regime fiscale: RF01 (ordinario)

Dati della sede

Indirizzo: VIA ANTONINO SPINELLI, 16
CAP: 98023
Comune: FURCI SICULO
Provincia: ME
Nazione: IT

Dati di iscrizione nel registro delle imprese

Provincia Ufficio Registro Imprese: ME
Numero di iscrizione: ME-227185
Numero soci: SM (più soci)
Stato di liquidazione: LN (non in liquidazione)

Recapiti

Telefono: 0935638767
E-mail: maggiostudio@tiscali.it

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: IT01879020517
Denominazione: Aruba Pec S.p.A.

Soggetto emittente la fattura

Soggetto emittente: TZ (terzo)

Dati generali del documento

Tipologia documento: TD01 (fattura)
Valuta importi: EUR
Data documento: 2016-07-27 (27 Luglio 2016)
Numero documento: FATTPA 17_16
Importo totale documento: 6222.00

Dati dell'ordine di acquisto

Identificativo ordine di acquisto: 17
Data ordine di acquisto: 2016-07-27 (27 Luglio 2016)
Codice Identificativo Gara (CIG): Z881A2E33A

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

Codifica articolo

Tipo: Codice fornitore
Valore: PU.
Descrizione bene/servizio: Vostro dare per lavori di pulizia, disinfezione e scerbatura aree adiacente serbatoi, sorgente e pozzi Torrente Agrò del civico acquedotto. Vostra Determina n. 117 del 09.06.2016. CIG: Z881A2E33A
Quantità: 1.00
Unità di misura: NR
Valore unitario: 5100.00
Valore totale: 5100.00
IVA (%): 22.00

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): 22.00
Totale imponibile/importo: 5100.00
Totale imposta: 1122.00
Esigibilità IVA: S (scissione dei pagamenti)
Riferimento normativo: Iva versata dal committente art. 17-ter D.P.R. 633/72

Dati relativi al pagamento

Condizioni di pagamento: TP02 (pagamento completo)

Dettaglio pagamento

Modalità: MP05 (bonifico)
Data scadenza pagamento: 2016-07-27 (27 Luglio 2016)
Importo: 5100.00
Istituto finanziario: Monte dei Paschi di Siena
Codice IBAN: IT35R0103082190000000774840
Codice pagamento: BB