



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. 34 Del 10-03-2016

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 1° consuntivo di spesa del 23/12/2015, relativo agli interventi effettuati dal 28/07/2015 al 05/11/2015;

Vista la fattura n. 4/E del 18/01/2016, 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 €. 7.506,61 di cui €. 6.152,96 per gli interventi effettuati ed €. 1.353,65 per I.V.A. 22 %;

Vista la richiesta telematica di regolarità contributiva, DURC ON LINE protocollo INPS n. 1711396 del 01/12/2015, dalla quale si evince che l'impresa è in regola;

Vista la deliberazione della Giunta Municipale n. 43 del 28/05/2015;

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. 2 del 01/02/2013 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. 4/E del 18/01/2016, dell'importo complessivo di € 7.506,61, di cui €. 6.152,96 per l'esecuzione degli interventi in oggetto indicati, da accreditare con bonifico sul c.c. indicato dalla ditta in fattura ed €. 1.353,65 per I.V.A. al 22 % da versare direttamente all'erario ai sensi dell'Art. 17 ter D.P.R. n. 633/72;

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

Sant'Alessio Siculo, li 10-03-2016



Il Dirigente dell'Area Tecnica
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 10-03-2016



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 10-3-16

ATTESTA

la copertura finanziaria della complessiva spesa di EURO 97.506,61
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 10-3-16



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Valuta importi: EUR
Data documento: 2016-01-18 (18 Gennaio 2016)
- Numero documento: 4/E
Importo totale documento: 7506.61
Causale: ND

Dati dell'ordine di acquisto

Identificativo ordine di acquisto: ND
Codice Identificativo Gara (CIG): X081500795

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

Descrizione bene/servizio: Vostro dare per interventi di disinfestazione,deblattizzazione, derattizzazione e interventi straordinari di disinfestazione immobili comunali
Quantità: 1.00
Valore unitario: 6152.9600
Valore totale: 6152.96
IVA (%): 22.00

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): 22.00
Totale imponibile/importo: 6152.96
Totale imposta: 1353.65
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: 2016-01-18 (18 Gennaio 2016)
Termini di pagamento (in giorni): 0
Data scadenza pagamento: 2016-01-18 (18 Gennaio 2016)
Importo: 6152.96
Istituto finanziario: BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA
Codice IBAN: IT98F0103082530000000122723

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