



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. 155 Del 05.11.15

OGGETTO: "Interventi di disinfestazione, deblattizzazione, derattizzazione e interventi straordinari di disinfestazione immobili comunali.". Codice CIG: Z19109A62B.

Pagamento fattura elettronica n. FATTPA 8_15 del 13/08/2015 relativa al 3° consuntivo di spesa del 03/07/2015.

Premesso che:

- L'U.T.C., in data 02/04/2014, ha redatto apposita previsione di spesa per gli "Interventi di disinfestazione, deblattizzazione, derattizzazione e interventi straordinari di disinfestazione immobili comunali", per un importo complessivo di €. 10.000,00, di cui €. 7.930,00 per interventi ed €. 2.070,00 per somme a disposizione dell'amministrazione;

- Con deliberazione della Giunta Municipale n. 46 del 03/04/2014, è stata assegnata al Responsabile dell'Area Tecnica la risorsa economica complessiva di €. 10.000,00 per gli adempimenti di che trattasi;

- Con determina del Dirigente dell'Area Tecnica n. 47 del 30/04/2014, i lavori di che trattasi, sono stati affidati alla Ditta Ecolife Clean Services S.r.l., Via Spinelli, 16 cap 98023 Furci Siculo (ME), P. IVA n° 03293860833;

Visto il 3° consuntivo di spesa al 03/07/2015 redatto dall'U.T.C., dal quale si evince che l'importo di netto del ribasso da liquidare all'impresa ammonta ad €. 2.919,64 oltre I.V.A. al 22 % pari ad €. 642,32;

Vista la Fattura n. FATTPA 8_15 del 13/08/2015, dell'importo complessivo di €. 3.561,95 di cui €. 2.919,64 per lavori ed €. 642,32 per I.V.A. al 22 %, emessa dalla ditta Ecolife Clean Services S.r.l.,

Vista la richiesta telematica di regolarità contributiva, DURC ON LINE protocollo INAIL n. 443923 del 06/07/2015, dalla quale si evince che l'impresa è in regola;

Vista la deliberazione della Giunta Municipale n. 46 del 03/04/2014 di assegnazione risorse;

Vista la propria determina n. 47 del 30/04/2014, di affidamento lavori;

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 Ecolife Clean Services S.r.l., Via Spinelli, 16 cap 98023 Furci Siculo (ME), P. IVA n° 03293860833, la Fattura n. FATTPA 8_15 del 13/08/2015, dell'importo complessivo di €. 3.561,95, di cui €. 2.919,64 per i lavori in oggetto indicati, da accreditare con bonifico sul c.c. indicato dalla ditta in fattura ed €. 642,32 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 Presidente del Consiglio e copia con i visti di avvenuta notifica allo scrivente.

Sant'Alessio Siculo, li 29-10-2015



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 Positivo

Li 28-10-2015



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 9-11-15

ATTESTA

la copertura finanziaria della complessiva spesa di EURO 3561,95
sui seguenti codici e numeri:

Codice <u>1090403 (cap.1538)</u>	Codice _____
Competenza _____	Competenza _____
Residui <u>X</u>	Residui _____
Intervento <u>03 (ing.53 art.1)</u>	Intervento _____

Li 9-11-15



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

IL RESPONSABILE FINANZIARIO

(Sette Notti)

cred. 1992

Fattura Elettronica

FATTURA ELETTRONICA

Versione 1.1

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: IT01879020517
 Progressivo di invio: 0000460221
 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

Recapiti

Telefono: 0935638767
 E-mail: magglostudio@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: 2015-08-13 (13 Agosto 2015)
 Numero documento: FATTPA 8_15
 Importo totale documento: 3561.96

Dati dell'ordine di acquisto

Identificativo ordine di acquisto: 8
 Data ordine di acquisto: 2015-08-13 (13 Agosto 2015)
 Codice Identificativo Gara (CIG): ZI9109A62B

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

Codifica articolo

Tipo: Codice fornitore
 Valore: Ds.
 Descrizione bene/servizio: Lavori di disinfestazione, deblattizzazione, derattizzazione e interventi straordinari di disinfestazione immobili comunali, effettuati sino al 02.08.2015. CIG: ZI9109A62B
 Quantità: 1.00
 Unità di misura: NR
 Valore unitario: 2919.64
 Valore totale: 2919.64
 IVA (%): 22.00

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): 22.00
 Totale imponibile/importo: 2919.64
 Totale imposta: 642.32
 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: 2015-08-13 (13 Agosto 2015)
 Importo: 2919.64
 Istituto finanziario: Monte dei Paschi di Siena
 Codice IBAN: IT35R0103082190000000774840
 Codice pagamento: BB