



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. 233 Del 17.10.16

OGGETTO: gestione impianti di sollevamento, di depurazione, di trattamento fanghi e condotta sottomarina. Liquidazione ritenute di garanzia CIG X860729486.

Premesso che:

- il Comune ha in dotazione gli impianti di sollevamento di depurazione e di trattamento fanghi al servizio della rete fognante del centro abitato e la condotta sottomarina e che non dispone degli strumenti tecnici necessari per la manutenzione degli stessi impianti onde consentire la perfetta efficienza e funzionalità da mantenere entro i limiti di accettabilità previsti dalla vigente normativa;

- L'Ufficio tecnico comunale in data 06/07/2012, ha redatto il progetto per la gestione degli impianti di sollevamento, di depurazione, di trattamento fanghi, condotta sottomarina e per interventi manutentivi all'impianto di depurazione, per l'importo complessivo di €. 29.800,00 di cui €. 17.103,90 per gestione e lavori ed €. 12.696,10 per somme a disposizione, riportando il medesimo l'approvazione in linea tecnica con parere n. 204 del 10/07/2012 ed è stato finanziato con deliberazione della Giunta Municipale n. 86 del 20/07/2012;

- I suddetti lavori, sono stati affidati con determina dirigenziale n. 170 del 24/09/2012 alla Ditta SA. FRA. di Santoro Francesco, ed hanno avuto inizio in data 09/10/2012, come risulta dal verbale di consegna dei lavori;

- Con nota prot. 5966 del 07/10/2013, a firma della Direzione dei Lavori, del R.U.P. e del Sindaco, i lavori sono stati prorogati "sino al completamento delle procedure di gara per il un successivo periodo";

- Con deliberazione della G.M. n. 54 del 08/05/2014 è stata integrata la risorsa economica;

Visti i certificati di pagamento emessi dai quali si evince che le ritenute di garanzia effettuati ammontano complessivamente ad €. 174,32 oltre I.V.A. al 22%;

Vista la Fattura elettronica n. 33/EL del 09/11/2015, emessa dalla ditta SA. FRA di Santoro Francesco con sede in Sant'Alessio Siculo Via Consolare Valeria P. IVA n. 01879540837, relativa alle ritenute di garanzia per l'importo di €. 174,32 oltre I.V.A. al 22% pari ad €. 38,35, per un importo complessivo di €. 212,67;

Vista la Determina Sindacale n. 2 del 01/02/2013 di nomina del Responsabile dell'Area Tecnico - 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 impegnare le somme, per l'importo complessivo di €. 174,32 come da attestazione del Responsabile del Servizio Finanziario;

3) Di liquidare alla SA. FRA di Santoro Francesco con sede in Sant'Alessio Siculo Via Consolare Valeria P. IVA n. 01879540837, la fattura elettronica n.33/EL del 09/11/2015, per l'importo complessivo di €. 212,67, di cui €. 174,32 per ritenute di garanzia effettuate con i certificati di pagamento, **da accreditare con bonifico sul c.c. indicato dalla ditta ed €. 38,35 per I.V.A. al 22 % da versare direttamente all'erario ai sensi dell'Art. 17 ter D.P.R. n. 633/72;**

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

Sant'Alessio Siculo, li 21-10-2016

Il Dirigente dell'Area Tecnica
Arch. Gaetano Farama



ATTURA E

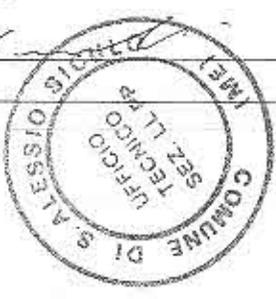
il PARERE TECNICO

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 21-9-2016



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 13-10-16

ATTESTA

la copertura finanziaria della complessiva spesa di EURO 212,69
sui seguenti codici e numeri:

Codice <u>09.04-1.03.02.99.999 (cap 1538)</u>	Codice _____
Competenza <u>x</u>	Competenza _____
Residui _____	Residui _____
Intervento <u>ing. 186</u>	Intervento _____

Li 13-10-16

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO



FATTURA ELETTRONICA

Prot. 4596 del 11/11/15

Versione 1.1

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: ITSNTFNC62B03L042H
 Progressivo di invio: 00033
 Formato Trasmissione: SDI11
 Codice Amministrazione destinataria: JTPJWJ

Dati del cedente / prestatore**Dati anagrafici**

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT01879540837
 Codice fiscale: SNTFNC62B03L042H
 Nome: FRANCESCO
 Cognome: SANTORO
 Regime fiscale: RF01 (ordinario)

Dati della sede

Indirizzo: Consolare Valeria
 CAP: 98030
 Comune: S. Alessio Siculo
 Provincia: ME
 Nazione: IT

Dati del cessionario / committente**Dati anagrafici**

Codice Fiscale: 00347890832
 Denominazione: COMUNE DI S. ALESSIO SICULO

Dati della sede

Indirizzo: Piazza Municipio
 CAP: 98030
 Comune: S'ALESSIO SICULO
 Provincia: ME
 Nazione: IT

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

Versione 1.1

Dati generali del documento

Tipologia documento: TD01 (fattura)
 Valuta importi: EUR
 Data documento: 2015-11-09 (09 Novembre 2015)
 Numero documento: 33/EL
 Importo totale documento: 212.67
 Causale: ND

Dati dell'ordine di acquisto

Identificativo ordine di acquisto: ND
 Codice Unitario Progetto (CUP): ND

Codice Identificativo Gara (CIG): X860729486

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

Descrizione bene/servizio: V.S. DARE PER LAVORI DI MANUTENZIONE ORD.
Quantità: 1.00
Valore unitario: 0.0000
Valore totale: 0.00
IVA (%): 22.00

Nr. linea: 2

Descrizione bene/servizio: PRESSO L'IMPIANTO DI DEPURAZIONE
Quantità: 1.00
Valore unitario: 0.0000
Valore totale: 0.00
IVA (%): 22.00

Nr. linea: 3

Descrizione bene/servizio: DEL COMUNE DI S. ALESSIO SICULO C. CASSARINA
Quantità: 1.00
Valore unitario: 0.0000
Valore totale: 0.00
IVA (%): 22.00

Nr. linea: 4

Descrizione bene/servizio: SALDO, DETERMINA 170/2012
Quantità: 1.00
Unità di misura: NR
Valore unitario: 174.3200
Valore totale: 174.32
IVA (%): 22.00

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): 22.00
Totale imponibile/importo: 174.32
Totale imposta: 38.35
Esigibilità IVA: S (scissione dei pagamenti)

Dati relativi al pagamento

Condizioni di pagamento: TP02 (pagamento completo)

Dettaglio pagamento

Modalità: MP05 (bonifico)
Decorrenza termini di pagamento: 2015-11-09 (09 Novembre 2015)
Termini di pagamento (in giorni): 0
Data scadenza pagamento: 2015-11-09 (09 Novembre 2015)
Importo: 212.67
Istituto finanziario: INTESA SANPAOLO SPA
Codice IBAN: IT94M0306982700100000001810

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