

COMUNE DI SANT'ALESSIO SICULO

Provincia di Messina



Piazza Municipio, 1 -
98030 Sant'Alessio Siculo (ME)
Partita I.V.A. 00347890832 Tel. 0942 - 751036 Fax. 0942 - 756519

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DELL'AREA TECNICA

N° 319

del 28.12.2016

OGGETTO: Liquidazione FATTURA DEL.2016
servizio igiene ambientale + smaltimento in discarica RSU
competenze MESE DI OTTOBRE 2016

IL DIRIGENTE DELL'AREA TECNICA

Rilevato che questo Ente conferisce i RSU prodotti nel territorio comunale presso la discarica controllata, tramite servizio affidato all'ATO ME 4 S.P.A. SOCIETA' IN LIQUIDAZIONE con sede in Via Francavilla, n.10 - Taormina (ME) con Codice Fiscale e partita I.V.A. 02681490831 che gestisce il servizio di igiene ambientale;

Vista la fattura elettronica:

- n. **FATTURA 447** del 29 novembre 2016, acquisita al nostro prot. n. 9142 del 02.12.2016, per un importo complessivo pari ad **€ 38.686,71** di cui **€ 35.169,74** imponibile ed **€ 3.516,97** IVA 10%, emessa dalla Società D'Ambito ATO ME4 Spa, con la quale si richiede la liquidazione delle somme dovute per il servizio di igiene ambientale e per il conferimento dei RSU presso le discariche controllata;

Visto l'art.17 - ter del DPR 26.10.1972 n.633, introdotto dall'art.1, comma 629, lettera B) della L.23.12.2014, n.190 (Legge di stabilità 2015) inerente l'applicazione dello "SPLIT PAYMENT", ha disposto che le 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. 17 del 12.12.2016, di nomina del responsabile dell'Area Tecnica - Manutentiva;

Ravvisata la necessità di procedere alla liquidazione della suddetta fattura;

Visto il D.lgs. n. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il D.lgs. n. 50/2016;

Vista la nota prot. 86313/DRT del 04.05.2016 dell'Assessorato Regionale delle infrastrutture e della Mobilità Dipartimento Regionale Tecnico;

DETERMINA

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

Di liquidare la somma complessiva di **€ 38.686,71** di cui **€ 35.169,74** imponibile ed **€ 3.516,97** IVA 10%, **da versare direttamente dall'ente pubblico all'erario** ai sensi dell'art.17 del D.P.R. 26.10.1972 n. 633 e successive modifiche ed integrazioni;

Di Trasmettere copia della presente determina al Sindaco, al Presidente del Consiglio, al Responsabile dell'Area Finanziaria per la liquidazione delle spettanze all'ATO ME 4 S.P.A. SOCIETA' IN LIQUIDAZIONE con sede in Via Francavilla, n.10 - Fraz. Trappitello, Taormina (ME) con Codice Fiscale e partita I.V.A. 02681490831 con emissione del relativo mandato di pagamento e copia con i visti di avvenuta consegna, **venga restituita allo scrivente U.T.C.;**

Di pubblicare la presente Determina all'Albo Pretorio informatico del Comune per giorni 15 consecutivi.

S. Alessio Siculo, Li 15-12-2016

L'UFFICIO TECNICO

Geom. Moschella Giuseppe

Arch. Faranna Gaetano



IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA
Geom. SMIROLO Valentino

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 sulla proposta di deliberazione

ESPRIME PARERE Lavorante

Li 15/12/2018



IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

[Signature]

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 sulla proposta di deliberazione

ESPRIME PARERE Lavorante

Li 24-12-16

ATTESTA

La copertura finanziaria della complessiva spesa di € 38686,41

Sui seguenti codici e numeri:

Codice <u>09.03-1.03.02.15.004 (cap 1594)</u>	Codice _____
Competenza <u>X</u>	Competenza _____
Residui _____	Residui _____
Intervento <u>imp. 232</u>	Intervento _____

Li 24-12-16

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO



[Signature]

FATTURA ELETTRONICA

Prot. 9142
del 02-12-2016

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: IT01879020517
Progressivo di invio: 0001895768
Formato Trasmissione: SDI11
Codice Amministrazione destinataria: UFGHVT

Dati del cedente / prestatore**Dati anagrafici**

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT02681490831
Codice fiscale: 02681490831
Denominazione: ATOME 4 SPA SOCIETA' IN LIQUIDAZIONE
Regime fiscale: RF01 (ordinario)

Dati della sede

Indirizzo: VIA FRANCAVILLA N.10
CAP: 98039
Comune: TAORMINA
Provincia: ME
Nazione: IT

Recapiti

Telefono: 0942654287
E-mail: artdgvallone@alice.it

Dati del cessionario / committente**Dati anagrafici**

Codice Fiscale: 00347890832
Denominazione: Comune di Sant'Alessio Siculo - Uff_eFatturaPA

Dati della sede

Indirizzo: Via Consolare Valeria
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)

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

Dati generali del documento

Tipologia documento: TD01 (fattura)
Valuta importi: EUR
Data documento: 2016-11-29 (29 Novembre 2016)
Numero documento: FATTPA 447_16
Importo totale documento: 38686.71

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

Codifica articolo

Tipo: Codice fornitore
Valore: 01
Descrizione bene/servizio: SERVIZIO IGIENE AMBIENTALE + SMALTIMENTO IN DISCARICA RSU MESE DI OTTOBRE 2016 Cfr. Allegato per indicazione analitica dettagliata delle singoli voci di spesa componenti l'importo finale.
Quantità: 1.00
Unità di misura: NR
Valore unitario: 35169.74000000
Valore totale: 35169.74000000
IVA (%): 10.00

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): 10.00
Totale imponibile/importo: 35169.74
Totale imposta: 3516.97
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: 2016-12-29 (29 Dicembre 2016)
Importo: 35169.74
Istituto finanziario: BCP Banca di Credito Peloritano
Codice IBAN: IT24P0342616500CC0010001869
Codice pagamento: BB30G

Dati relativi agli allegati

Nome dell'allegato: SANT'ALESSIO SICULO OTT.2016.pdf