



# 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](mailto:ufficiotecnico@comune.santalessiosiculo.me.it)

E-mail P.E.C.: [utc.comunesantalessiosiculo@dgpec.it](mailto:utc.comunesantalessiosiculo@dgpec.it)

UFFICIO TECNICO SETTORE LL.PP.

## DETERMINA DEL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

N. 242 Del 25-10-2016

**OGGETTO:** Gestione impianti di sollevamento, di depurazione, di trattamento fanghi e condotta sottomarina impianto depurazione. CIG: X600F4AIDD.

**Liquidazione 5° SAL a tutto il 22/07/2016 e fornitura ipoclorito di sodio.**

**Premesso che:**

- con delibera di G.M. n. 56 del 15/05/2014 è stata assegnazione la risorsa economica per la Gestione impianti di sollevamento, di depurazione, di trattamento fanghi e condotta sottomarina impianto depurazione. per l'importo complessivo di €. 24.224,00;

- a seguito di espletamento di pubblico incanto, il servizio è stato affidato alla ditta ENVI.SE.P. srl, P. IVA n. 04415030875, con sede in Via VII Strada, 29 Zona Industriale cap 95121, giusto contratto di appalto repertorio n. 564 del 29/07/2015;

- con nota prot. 6957 del 21/10/2015, è stata richiesta la prosecuzione del servizio;

- con deliberazione della giunta municipale n. 23 del 02/05/2016 è stata integrata la risorsa economica necessaria per la prosecuzione del servizio sino al 22/10/2016;

Visto il 5° S.A.L. relativo al periodo dal 23/04/2016 al 22/07/2016 ed il relativo certificato di pagamento emesso dal R.U.P. dal quale si evince che l'importo da liquidare è pari ad €. 3.080,13 oltre I.V.A. al 10 %;

Viste le fatture elettroniche, emesse dalla ditta ENVI.SE.P. srl, P. IVA n. 04415030875, con sede in Via VII Strada, 29 Zona Industriale cap 95121 Catania, n. 98 del 19/09/2016 relativa al 5° SAL ed alla fornitura di ipoclorito di sodio e la fattura n. 91 del 08/08/2016 per la fornitura di ipoclorito di sodio, per l'importo complessivo di €. 3.558,94, di cui €. 3.220,13 per la gestione degli impianti in oggetto indicati e la fornitura di ipoclorito di sodio ed €. 338,81 per I.V.A. al 10% e 22%;

Vista la richiesta telematica di regolarità contributiva, DURC ON LINE protocollo INPS n. 3651974 del 05/07/2016, dalla quale si evince che l'impresa è in regola;

Vista la deliberazione della Giunta Municipale n. 56 del 15/05/2014;

Visto il contratto di appalto repertorio n. 564 del 29/07/2015;

Vista la deliberazione della G.M. n. 23 del 02/05/2016;

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 26/05/2014 di nomina Responsabile Unico del Procedimento;

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

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

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 ENVI.SE.P. srl, P. IVA n. 04415030875, con sede in Via VII Strada, 29 Zona Industriale cap 95121 Catania, le fatture elettroniche n. 98 del 19/09/2016 relativa al 5° SAL ed alla fornitura di ipoclorito di sodio e la fattura n. 91 dello 08/08/2016 per la fornitura di ipoclorito di sodio, per l'importo complessivo di €. 3.558,94, di cui €. 3.220,13, da accreditare con bonifico sul c.c. indicato dalla ditta ed €. 338,81 per I.V.A. al 10 % e 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, alla ditta, al Sindaco, al Presidente del Consiglio e copia con i visti di avvenuta notifica allo scrivente.

Sant'Alessio Siculo, li 25-10-2016



Il Responsabile Unico del Procedimento

*Arch. Paranna Gaetano*

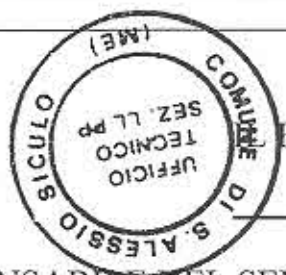
PARERE TECNICO

**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 25-10-2016



RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
*[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 tecnica

ESPRIME PARERE *Favorevole*

Li 25-10-16

ATTESTA

la copertura finanziaria della complessiva spesa di EURO 3.558,84  
sui seguenti codici e numeri:

|  |                  |
|--|------------------|
| Codice <u>09.04-1.03.02.99.999 (cap1538)</u> | Codice _____     |
| Competenza <u>x</u>                          | Competenza _____ |
| Residui _____                                | Residui _____    |
| Intervento <u>imp. 14-54</u>                 | Intervento _____ |

Li 25-10-16



RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO  
*[Signature]*

W. SE. P SRL  
 L. 8<sup>A</sup> STRADA N.29  
 95121 CATANIA (CT)  
 P.Iva 04415030875 C.F. 04415030875  
 Codice 1851

Spett.le  
 COMUNE DI SANT'ALESSIO  
 P.ZZA MUNICIPIO, 1  
 98030 SANT'ALESSIO SICULO (ME)  
 P.Iva 00347890832 C.F. 00347890832

| Fattura 98 del 19-09-2016 |  | Protocollo 6911 del 19-09-16 |           |                 | Pag. 1 di 1 |                   |
|---------------------------|--|------------------------------|-----------|-----------------|-------------|-------------------|
| Fattura Cliente           |  |                              |           |                 |             |                   |
| Articolo                  | Descrizione  | UM                           | Quantita' | Prezzo unitario | Sconto      | Importo Aliq. Iva |
|                           | SERVIZIO DI GESTIONE DEGLI IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO, DI DEPURAZIONE, DI TRATTAMENTO FANGHI E CONDOTTA SOTTOMARINA DAL 22 APRILE AL 21 LUGLIO 2016 - CIG X600F4A1DD | N.                           | 1,000     | 3.080,130000    |             | 3.080,13 10       |
|                           | FORNITURA DI N 125 KG DI IPOCLORITO DI SODIO RIF DDT TD/08 DEL 19 AGOSOTO 2016 - DDT N TD/09 DEL 9 SETTEMBRE 2016 - DDT N TD/11 DEL 14 SETTEMBRE 2016              | N.                           | 125,000   | 0,800000        |             | 100,00 22         |

Arrotondamento      Bollo      Ritenuta      Imponibile merce      3.180,13

| Riepilogo Iva |             |    |            |          |
|---------------|-------------|----|------------|----------|
| C.            | Descrizione | %  | Imponibile | Iva Es.  |
|               |             | 10 | 3.080,13   | 308,01 S |
|               |             | 22 | 100,00     | 22,00 S  |

|                            |                 |
|----------------------------|-----------------|
| Imponibile                 | 3.180,13        |
| Imposta                    | 330,01          |
| Totale                     | 3.510,14        |
| Iva Vs. carico art. 17-ter | -330,01         |
| <b>Netto a pagare</b>      | <b>3.180,13</b> |

Modalità pagamento      Scadenza      Banca  
 19-10-2016      CREDITO SICILIANO

IBAN  
 IT14J0301916908000009112502

## Fattura Elettronica

## FATTURA ELETTRONICA

Prot. 59/3

del: 09-08-2016

Versione 1.1

### Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: IT04415030875  
Progressivo di invio: 1290  
Formato Trasmissione: SDI11  
Codice Amministrazione destinataria: JTPJWJ

### Dati del cedente / prestatore

#### Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT04415030875  
Codice fiscale: 04415030875  
Denominazione: ENVI.SE.P SRL  
Regime fiscale: RF01 (ordinario)

#### Dati della sede

Indirizzo: Z.I. 8<sup>A</sup> STRADA N.29  
CAP: 95121  
Comune: CATANIA  
Provincia: CT  
Nazione: IT

### Dati del cessionario / committente

#### Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT00347890832  
Codice Fiscale: 00347890832  
Denominazione: COMUNE DI SANT'ALESSIO

#### Dati della sede

Indirizzo: P.ZZA MUNICIPIO, 1  
CAP: 98030  
Comune: SANT'ALESSIO SICULO  
Provincia: ME  
Nazione: IT

## Dati generali del documento

Tipologia documento: TD01 (fattura)  
Valuta importi: EUR  
Data documento: 2016-08-08 (08 Agosto 2016)  
Numero documento: 91  
Importo totale documento: 48.80  
Causale: Fattura Cliente

## Dati relativi al trasporto

### Altri dati

Data inizio trasporto: 2016-08-08 (08 Agosto 2016)  
Indirizzo di resa: P.ZZA MUNICIPIO, 1  
CAP indirizzo di resa: 98030  
Comune di resa: SANT'ALESSIO SICULO  
Provincia di resa: ME  
Nazione di resa: IT

## Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

### Nr. linea: 1

Descrizione bene/servizio: FORNITURA DI NUMERO 2 BIDONI DI IPOCLORITO DI SODIO DA 25 KG RIF DDT NUMERO TD01 DEL 21 LUGLIO 2016  
Quantità: 50.00  
Unità di misura: N.  
Valore unitario: 0.80000000  
Valore totale: 40.00  
IVA (%): 22.00

## Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): 22.00  
Totale imponibile/importo: 40.00  
Totale imposta: 8.80  
Esigibilità IVA: S (scissione dei pagamenti)  
Riferimento normativo: 22% - GENERICO

## Dati relativi al pagamento

Condizioni di pagamento: TP02 (pagamento completo)

### Dettaglio pagamento

Modalità: MP05 (bonifico)  
Decorrenza termini di pagamento: 2016-08-08 (08 Agosto 2016)  
Termini di pagamento (in giorni): 30  
Data scadenza pagamento: 2016-09-07 (07 Settembre 2016)  
Importo: 40.00  
Istituto finanziario: CREDITO SICILIANO  
Codice IBAN: IT14J0301916908000009112502  
Codice ABI: 03019  
Codice CAB: 16908