



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 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*

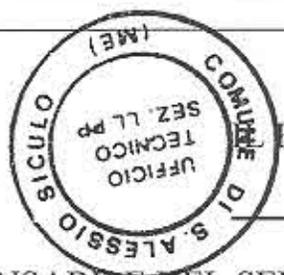
PARERE TECNICO

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^ 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
Netto a pagare	3.180,13

Modalità pagamento Scadenza 19-10-2016 Banca CREDITO SICILIANO

IBAN IT14J0301916908000009112502

Fattura Elettronica

FATTURA ELETTRONICA

Prot. 5963
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^A 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