



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 DELL'AREA TECNICA

N. 112 Del 03-05-2019

OGGETTO: liquidazione fattura relativa ai lavori di adeguamento sistema ossidativo della vasca n. 2 dell'impianto di depurazione comunale. CIG: Z9421B940D.

Premesso che:

- con deliberazione della Giunta Municipale n. 93 del 24/11/2017 ad oggetto "Assegnazione risorsa economica per adeguamento impianto di depurazione", è stata assegnata la risorsa presuntiva di €. 23.000,00 per l'esecuzione dei lavori;

- con determina del Responsabile dell'Area Tecnica n. 21 del 16/01/2018, i lavori sono stati affidati alla ditta, **Mantarro Agatino Con sede in Via Carcara n. 2 CAP 98028 Santa Teresa di Riva (ME) P. IVA n. 01743950832, C.F. MNTGTN66P17I215R**, per l'importo complessivo di €. 22.787,60 I.V.A. inclusa;

Considerato che, i lavori sono stati regolarmente eseguiti ed a perfetta regola d'arte e che l'impianto e regolarmente in esercizio dal mese di maggio 2018;

Vista la fattura elettronica n. FATT-PA 20_18 del 30/08/2018, emessa dalla suindicata ditta, dell'importo complessivo di €. 22.787,60, di cui €. 20.716,00 per lavori ed €. 2.071,60 per I.V.A. al 10% come da determina di affidamento;

Ritenuto pertanto, necessario, provvedere alla liquidazione della fattura;

Vista la richiesta telematica di regolarità contributiva, DURC ON LINE protocollo INPS n. 1512814, del 18/02/2019, con scadenza validità al 18/06/2019, dalla quale si evince la regolarità dell'impresa;

Vista la Determina Sindacale n. 17 del 31/12/2018, di nomina del Responsabile dell'Area Tecnico-Manutentiva;

Vista la L.R. 23/98 e successive modifiche ed integrazioni;

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

Visto il D. L.vo n. 50/2016 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il D. lgs n. 56 del 19/04/2017 (decreto correttivo);

Viste le leggi vigenti in materia;

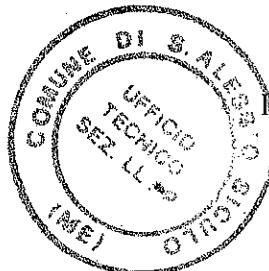
DETERMINA

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

2) Di liquidare, alla ditta **Mantarro Agatino Con sede in Via Carcara n. 2 CAP 98028 Santa Teresa di Riva (ME) P. IVA n. 01743950832, C.F. MNTGTN66P17I215R**, per i lavori come in premessa indicati, **la fattura elettronica n. FATT-PA 20_18 del 30/08/2018, dell'importo complessivo di €.22.787,60, di cui €. 20.716,00, da accreditare con bonifico sul c.c. dedicato dalla ditta ed €.2.071,60 per I.V.A. al 10 % da versare direttamente all'erario ai sensi dell'Art. 17 ter D.P.R. n. 633/72;**

3) Di trasmettere copia della presente, per quanto di competenza, al Responsabile area economico finanziaria, al Presidente del Consiglio, al Sindaco, alla ditta **e che copia con i visti di avvenuta notifica venga restituita allo scrivente.**

Sant'Alessio Siculo, li 02-5-2019



Responsabile dell'Area Tecnica
Arch. Gaetano Favanna

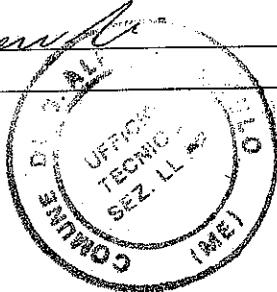
PARERE TECNICO

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 02-5-2019



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

ATTESTAZIONE COPERTURA FINANZIARIA

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 3-5-19

ATTESTA

la copertura finanziaria della complessiva spesa di EURO 22.784,60
sui seguenti codici e numeri:

Codice <u>03.04-1.03.02.88.88 (cap.1538)</u>	Codice _____
Competenza _____	Competenza _____
Residui <u>x</u>	Residui _____
Intervento <u>imp. 240</u>	Intervento _____

Li 3-5-19

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO



Fattura Elettronica

Prod - 6125

FATTURA ELETTRONICA

del 31/08/2018

Versione FPA12

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: IT01879020517
Progressivo di invio: 0004927025
Formato Trasmissione: FPA12
Codice Amministrazione destinataria: JTPJWJ
Telefono del trasmittente: 05750505
E-mail del trasmittente: info@arubapec.it

Dati del cedente / prestatore**Dati anagrafici**

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT01743950832
Codice fiscale: MNTGTN66P17I215R
Denominazione: MANTARRO AGATINO
Regime fiscale: RF01 (ordinario)

Dati della sede

Indirizzo: VIA CARCARA, 2
CAP: 98028
Comune: Santa Teresa di Riva
Provincia: ME
Nazione: IT

Recapiti

Telefono: 0942799100
E-mail: TINO.MANTARRO@ALICE.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
Codice Fiscale: 01879020517
Denominazione: ArubaPEC 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: 2018-08-30 (30 Agosto 2018)
 Numero documento: FATTPA 20_18
 Importo totale documento: 22787.60

Dati del contratto

Identificativo contratto: 21
 Data contratto: 2018-01-16 (16 Gennaio 2018)
 Codice Identificativo Gara (CIG): Z9421B940D

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

Codifica articolo

Tipo: Codice fornitore
 Valore: 2
 Descrizione bene/servizio: AFFIDAMENTO LAVORI DI ADEGUAMENTO SISTEMA OSSIDATIVO DELLA VASCA N. 2
 DELL'IMPIANTO DI DEPURAZIONE COMUNALE CIG. Z9421B940D
 Quantità: 1.00000000
 Unità di misura: NR
 Valore unitario: 20716.00000000
 Valore totale: 20716.00000000
 IVA (%): 10.00

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): 10.00
 Totale imponibile/importo: 20716.00
 Totale imposta: 2071.60
 Esigibilità IVA: S (scissione dei pagamenti)
 Riferimento normativo: Scissione dei pagamenti art. 17 TER DPR 633/72 e successive modifiche

Dati relativi al pagamento

Condizioni di pagamento: TP02 (pagamento completo)

Dettaglio pagamento

Modalità: MP05 (bonifico)
 Data scadenza pagamento: 2018-09-29 (29 Settembre 2018)
 Importo: 20716.00
 Istituto finanziario: BANCA POPOLARE DI LODI
 Codice IBAN: IT41F050348234000000100019
 Codice pagamento: BB30G