



# 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 DELL'AREA TECNICA

N. 316 Del 08-10-2019

**OGGETTO:** liquidazione 1° acconto servizio per lavori di Manutenzione degli spazi a verde sul territorio comunale e taglio e pulizia dell'erba spontanea lungo le vie cittadine compreso contrada Lacco e Contrada Santa Margherita. CIG: ZED28EC320.

### Premesso che

- con deliberazione della Giunta Municipale n. 79 del 11/06/2019, è stata assegnata, al Responsabile dell'Area Tecnica, la risorsa economica per l'esecuzione del servizio in oggetto indicati;
- con determina del Responsabile dell'Area Tecnica n. 179 del 20/06/2019, il servizio di che trattasi, è stato affidato alla ditta **Eco Tecnica Costruzioni di Moschella Angelo Giovanni con sede in S. Alessio Siculo via Nazionale n. 6. C.F. MSCNGKL65A28I215D;**

Considerato che il servizio è tutt'ora in atto ed è stato sino ad ora regolarmente eseguito;

Vista la fattura elettronica in acconto n. 4/PA del 03/10/2019, emessa dalla suindicata ditta, in regime forfettario ai sensi della L. 190 del 23/12/2014, per un importo complessivo di €. 4.900,00;

Vista la richiesta telematica di regolarità contributiva, DURC ON LINE protocollo INAIL n. 17021563 del 19/06/2019; con scadenza validità 17/10/2019, dalla quale si evince che l'impresa è in regola;

Vista la Determina Sindacale n. 12 del 30/06/2017, di nomina del Responsabile dell'Area Tecnico-Manutentiva;

Vista la deliberazione della Giunta Municipale n. 79 del 11/06/2019;

Vista la determina n. 179 del 20/06/2019 di affidamento del servizio;

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.lgs. 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 **Eco Tecnica Costruzioni di Moschella Angelo Giovanni con sede in S. Alessio Siculo via Nazionale n. 6. C.F. MSCNGKL65A28I215D**, la fattura elettronica in acconto n. 4/PA del 03/10/2019, emessa dalla suindicata ditta, in regime forfettario ai sensi della L. 190 del 23/12/2014, per un importo complessivo di €. 4.900,00, da accreditare con bonifico sul c.c. dedicato della ditta;
- 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 08-10-2019



Il Responsabile dell'Area Tecnica  
Arch. Gaetano Varanna

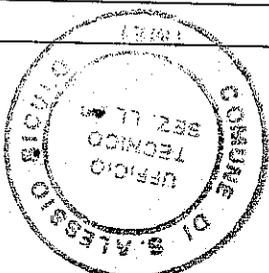
**PARERE TECNICO**

**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 08-10-2019



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO [Signature]

**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 8-10-19

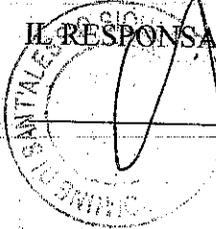
**ATTESTA**

la copertura finanziaria della complessiva spesa di EURO 4.900,00  
sui seguenti codici e numeri:

Codice <u>02.12.02.01.09.012</u>	Codice _____
Competenza <u>x</u>	Competenza _____
Residui _____	Residui _____
Intervento <u>imp. 67</u>	Intervento _____

Li 8-10-19

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO [Signature]



**FATTURA ELETTRONICA**

Part 9591  
del 9/10/2019

Versione FPA12

**Dati relativi alla trasmissione**

Identificativo del trasmittente: IT12281740154  
Progressivo di invio: 8LX1Y  
Formato Trasmissione: FPA12  
Codice Amministrazione destinataria: JTPJWJ  
E-mail del trasmittente: fatturapa@documi.it

**Dati del cedente / prestatore****Dati anagrafici**

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT01876430834  
Codice fiscale: MSCNLG65A28I215D  
Nome: ANGELO GIOVANNI  
Cognome: MOSCHELLA  
Regime fiscale: RF19 (Regime forfettario)

**Dati della sede**

Indirizzo: VIA NAZIONALE,6  
CAP: 98030  
Comune: Sant'Alessio Siculo  
Provincia: ME  
Nazione: IT

**Recapiti**

E-mail: angelo.moschella28@hotmail.com

**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: IT01713750931  
Denominazione: RDV Network s.r.l.

**Soggetto emittente la fattura**

Soggetto emittente: TZ (terzo)

Versione prodotta con foglio di stile SdI [www.fatturapa.gov.it](http://www.fatturapa.gov.it)

**Dati generali del documento**

Tipologia documento: **TD01** (fattura)  
Valuta importi: **EUR**  
Data documento: **2019-10-03** (03 Ottobre 2019)  
Numero documento: **4/PA**  
Importo totale documento: **4900.00**

**Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura**

**Nr. linea: 1**

**Codifica articolo**

Tipo: **Codice articolo**  
Valore: **MA**  
Descrizione bene/servizio: **MANUTENZIONE DEGLI SPAZI A VERDE SUL TERRITORIO COMUNALE E TAGLIO E PULIZIA DELL'ERBA SPONTANEA LUNGO LE VIE CITTADINE COMPRESO C.DA LACCO E CONTRADA SANTA MARGHERITA CIG: ZE028EC320 FATTURA IN ACCONTO**  
Quantità: **1.00**  
Unità di misura: **PZ**  
Valore unitario: **4900.00**  
Valore totale: **4900.00**  
IVA (%): **0.00**  
Natura operazione: **N2** (non soggetta)

**Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura**

Aliquota IVA (%): **0.00**  
Natura operazioni: **N2** (non soggette)  
Totale imponibile/importo: **4900.00**  
Totale imposta: **0.00**  
Riferimento normativo: **Contribuenti forfetari - L.190 del 23/12/2014**

**Dati relativi al pagamento**

Condizioni di pagamento: **TP02** (pagamento completo)

**Dettaglio pagamento**

Modalità: **MP05** (bonifico)  
Data scadenza pagamento: **2019-11-02** (02 Novembre 2019)  
Importo: **4900.00**  
Istituto finanziario: **INTESA SANPAOLO SPA**  
Codice IBAN: **IT55N0306982700100000002487**