



COMUNE DI S. ALESSIO SICULO

Provincia di Messina

Partita I.V.A. 00347890832 Tel. 0942 - 751036

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. 507 Del 29-12-2022

OGGETTO: Impegno e liquidazione fattura per la fornitura idrica SOCIETA' SICILIACQUE S.p.A.

Premesso che:

- Il Comune di Sant'Alessio Siculo in data 16/05/2005 aveva sottoscritto apposita convenzione di fornitura idrica con la Società SICILIACQUE S.p.A.;
- Con deliberazione della Giunta Municipale n. 145 del 18/10/2019 ad oggetto "Approvazione atto modificativo e integrativo della convenzione per il servizio di fornitura idrica al comune di Sant'Alessio Siculo - Società SICILIACQUE", è stato approvato l'atto modificativo ed integrativo ed è stato autorizzato il Responsabile dell'Area Tecnica per la sottoscrizione dell'Atto;
- In data 07/11/2019 è stata sottoscritta la nuova convenzione con la Società SICILIACQUE S.p.A. con sede in Via Vincenzo Orsini n. 13 PALERMO, P.IVA n° 05216080829;

Considerato che la fornitura è stata regolarmente eseguita;

Vista la fattura elettronica n. 377/2021-80 del 21/10/2021, emessa dalla suindicata ditta, dell'importo complessivo di €. 109,48 di cui €. 99,53 per fornitura ed €. 9,95 per I.V.A. al 10 %;

Vista la richiesta telematica di regolarità contributiva, DURC ON LINE protocollo INAIL n. 35660518 del 22/11/2022, con scadenza validità 22/03/2022, dalla quale si evince che l'impresa è in regola;

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 dello "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;

Ritenuto pertanto, necessario, provvedere alla liquidazione delle suddette fatture;

Vista la Determina Sindacale n. 10 del 28/06/2022, di nomina 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. D.lgs n. 50/2016 e successive modifiche ed integrazioni;

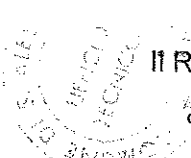
Viste le leggi vigenti in materia;

DETERMINA

- 1) Di prendere atto della superiore premessa, da ritenersi qui integralmente trascritta;
- 2) Di impegnare la risorsa economica di €. 109,48 come da attestazione del responsabile area economico finanziaria;
- 3) Di liquidare, alla Società SICILIACQUE S.p.A. con sede in Via Vincenzo Orsini n. 13 PALERMO, P.IVA n° 05216080829, per la fornitura come in premessa indicata, la fattura n.377/2021-80 del 21/10/2022, dell'importo complessivo di €. 109,48, di cui €. 99,53 da accreditare con bonifico sul c.c. dedicato della Società per fornitura ed €. 9,85 per I.V.A. al 10 %, da versare direttamente all'erario ai sensi dell'Art. 17 ter D.P.R. n. 633/72;
- 4) Di Stabilire che la presente determinazione venga pubblicata all'Albo Pretorio On-line, nonché nell'apposita sezione dell'amministrazione trasparente ai sensi dell'art. 23, comma, 1 lett. b), del D. Lgs. n. 33/2013 e dell'art. 29 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
- 5) Di trasmettere copia della presente, per quanto di competenza, al Responsabile area economico finanziaria, al Presidente del Consiglio, al Sindaco, alla Società Siciliacque e che copia con i visti di avvenuta notifica sia restituita allo scrivente.

Sant'Alessio Siculo, li _____

Il Responsabile dell'Area Tecnica
Ing. Moschetti Santi



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;

ESPRIME PARERE favore

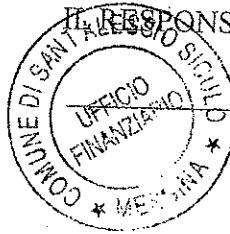
Li 29/12/22

ATTESTA

la copertura finanziaria della complessiva spesa di EURO 109,48
sui seguenti codici e numeri:

Codice <u>04.04-1.03.02.05-005</u>	Codice _____
Competenza _____	Competenza _____
Residui _____	Residui _____
Intervento <u>in p. 34</u>	Intervento _____

Li 29/12/22



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Matteo Juncella

Prof. #982

del 26.10.21

FATTURA ELETTRONICA

Versione FPA12

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: IT00540880861
Progressivo di invio: 1JP8R
Formato Trasmissione: FPA12
Codice Amministrazione destinataria: UFGHVT
Telefono del trasmittente: +39093520982
E-mail del trasmittente: assistenza@fatturapertutti.it

Dati del cedente / prestatore

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT05216080829
Codice fiscale: 05216080829
Denominazione: SICILIACQUE S.P.A.
Regime fiscale: RF01 (ordinario)

Dati della sede

Indirizzo: via orsini
Numero civico: 13
CAP: 90139
Comune: PALERMO
Provincia: PA
Nazione: IT

Dati di iscrizione nel registro delle imprese

Provincia Ufficio Registro Imprese: PA
Numero di iscrizione: 242214
Capitale sociale: 400000.00
Numero soci: SM (più soci)
Stato di liquidazione: LN (non in liquidazione)

Recapiti

Telefono: 3348870808
E-mail: capetta@siciliacquespa.it

Dati del cessionario / committente

Dati anagrafici

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

Dati della sede

Indirizzo: via consolare valeria 334
CAP: 98030
Comune: Sant'Alessio Siculo
Provincia: ME
Nazione: IT

Dati generali del documento

Tipologia documento: TD01 (fattura)
Valuta importi: EUR
Data documento: 2021-10-21 (21 Ottobre 2021)
Numero documento: 377/2021-80
Importo totale documento: 109.48
Causale: fornitura idrica relativa al III trimestre 2021

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

Descrizione bene/servizio: Contratto: I0172; Contatore: 40113016 (SENSUS)
Quantità: 0.000000
Valore unitario: 0.000000
Valore totale: 0.000000
IVA (%): 10.00

Nr. linea: 2

Descrizione bene/servizio: C.DA SANTA MARGHERITA; SANT'ALESSIO SICULO 98030 ME
Quantità: 0.000000
Valore unitario: 0.000000
Valore totale: 0.000000
IVA (%): 10.00

Nr. linea: 3

Descrizione bene/servizio: TOTALE VOLUME EROGATO NEL 2021 RELATIVO A 91 GIORNI PER OMC
Quantità: 0.000000
Valore unitario: 0.000000
Valore totale: 0.000000
IVA (%): 10.00

Nr. linea: 4

Descrizione bene/servizio: Contratto: I0171; Contatore: 8SEN0119729086 (SENSUS)
Quantità: 0.000000
Valore unitario: 0.000000
Valore totale: 0.000000
IVA (%): 10.00

Nr. linea: 5

Descrizione bene/servizio: \ (CENTRO); SANT'ALESSIO SICULO 98030 ME
Quantità: 0.000000
Valore unitario: 0.000000
Valore totale: 0.000000
IVA (%): 10.00

Nr. linea: 6

Codifica articolo

Tipo: Cod.Art.
Valore: 23#H2OICA
Descrizione bene/servizio: TOTALE VOLUME EROGATO NEL 2021 RELATIVO A 91 GIORNI PER 143MC
Quantità: 1.000000
Unità di misura: M3
Valore unitario: 99.530000
Valore totale: 99.530000
IVA (%): 10.00

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): 10.00
Totale imponibile/importo: 99.53
Totale imposta: 9.95
Esigibilità IVA: S (scissione dei pagamenti)

Dati relativi al pagamento

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

Dettaglio pagamento

Modalità: **MP05** (bonifico)

Decorrenza termini di pagamento: **2021-10-21** (21 Ottobre 2021)

Termini di pagamento (in giorni): **40**

Data scadenza pagamento: **2021-11-30** (30 Novembre 2021)

Importo: **99.53**

Istituto finanziario: **Intesa Sanpaolo S.p.A. c.Incassi**

Codice IBAN: **IT44C0306903390615244401146**

Dati relativi agli allegati

Nome dell'allegato: **ft. 377-2021-80 Sant' alessio Siculo.pdf**

Formato: **PDF**

Descrizione: **fornitura idrica relativa al III trimestre 2021**