

COMUNE DI SAN PIERO PATTI
(PROV. ME)

UFFICIO TECNICO

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

N. 167 Del 23.11.18 Prot. 15798 Del 23.11.18	Oggetto: Liquidazione di spesa preventivamente impegnata per: "servizio di spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento rr.ss.uu. diff. ed indiff. proroga fino al 31.12.2018"- Ditta ECOLANDIA s.r.l. - periodo ottobre 2018. CIG: 75280149AB
---	--

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Premesso che con: __ contratto __ deliberazione __ determinazioni n° 230 del 16.11.2018, esecutivo/a veniva impegnata la somma di € 68.574,73 per " servizio di spazzamento, raccolta e trasporto e allo smaltimento rr.ss.uu. diff. ed indiff. proroga fino al 31.12.2018 " – Ditta ECOLANDIA s.r.l., assumendo regolare impegno ai sensi dell'art.183 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267, Cap.1744 del bilancio di previsione 2018;

Visto che, la ditta assuntrice, ha prodotto, in relazione all'atto prima richiamato, la relativa fattura n.199/PA del 31.10.2018 per un importo complessivo di € 22.858,24 per il periodo dal 01.10.2018 al 31.10.2018;

Visto l'art.1, comma 629 lett.b), della Legge 190/2014 (legge di stabilità 2015) che ha introdotto l'art. 17 ter nel D.P.R. n. 633/1972 che, attraverso lo split payment, ha affidato alla Pubblica Amministrazione l'incarico di trattenere e versare direttamente l'I.V.A. esposta in fattura relativamente a cessioni di beni e prestazioni di servizi;

Che, pertanto, della suddetta fattura l'imponibile ammontante ad € 20.780,22 deve essere versato al creditore, mentre l'I.V.A. ammontante ad € 2.078,02 deve essere versato da questo Ente all'Erario per il tramite dell' Agenzia dell'Entrate;

Visto lo Statuto Comunale ed il vigente regolamento comunale di contabilità;

Visto il D.Lgs. 165/01 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 183 del D.Lgs. 267/00;

Visto l'art. 184 comma 2 del D.Lgs 267/00 e gli artt. 135,136 e 137 del Regolamento di contabilità;

Visto il D.Lgs 118/2011 coordinato con il D.Lgs 126/2014;

Visto il punto 6 del principio contabile allegato 4/2 al D.Lgs 118/2011;

Liquida dal punto di vista tecnico e per quanto in relazione, le somma di cui al seguente prospetto:

N.D.	Creditore	Fattura N.	Importo	Note
01	Ditta Ecolandia s.r.l. Via Quinta Strada, 10 - 95121 CATANIA P.IVA IT04444370870	Fattura n. 199/PA del 31.10.18.	Imponibile € 20.780,22	Scad. Pagamento 21.12.2018
02	Agenzia dell'Entrate		Split I.V.A. € 2.078,02	
			TOT. € 22.858,24	

- COD. IBAN : IT 22 G 02008 82370 000102731378 c/o UNICREDIT S.p.A.
- Documento unico di regolarità contributiva DURC rilasciato in regola dall' INAIL con scadenza 12.01.2019.
- Dalla verifica con l'AGENZIA dell'ENTRATE e RISCOSSIONE, la Ditta risulta non inadempiente.
- La presente determinazione, unitamente alla relativa documentazione giustificativa, viene trasmessa al servizio finanziario per i conseguenti adempimenti nonché all' Ufficio Segreteria per la pubblicazione all' Albo Pretorio on-line.

IL RESPONSABILE AREA TECNICA
Arch. Giacomo FURNARI



LIQUIDAZIONE TECNICA DI SPESA

Il/La sottoscritto/a a norma dell'art. 184 del D.Lgs. 18/8/2000, n.267, e del vigente regolamento comunale di contabilità;

Visto il punto 6 del principio contabile dell'allegato 4/2 al D.Lgs 118/2011;

DICHIARA che:

___ La fornitura ___ il lavoro ___ la prestazione

Di cui alla presente fattura è stato/a eseguito/a nel rispetto di tutte le condizioni contrattuali.

Data 23.11.18

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA
Arch. Giacomo FURNARI



LIQUIDAZIONE CONTABILE

Il/La sottoscritto/a a norma dell'art.184. del D.Lgs. 18/8/2000, n.267, e del vigente regolamento comunale di contabilità, accertato che la fattura è stata redatta su carta intestata della ditta e, per i beni durevoli soggetti ad inventariazione, è stata annotata la relativa registrazione;

A norma del punto 6 del principio contabile dell'allegato 4/2 al D.Lgs 118/2011;

DICHIARA che:

- a) La somma da liquidare al Cap. 1744 bilancio di previsione 2018 è stata preventivamente autorizzata;
- b) I documenti di spesa prodotti sono conformi alla legge, comprese quelle di natura fiscale;
- c) Le prestazioni eseguite o le forniture di cui si è preso carico rispondono ai requisiti amministrativi e qualitativi, ai termini e alle altre condizioni pattuite;
- d) L'obbligazione è esigibile in quanto non sospesa da termini o altre condizioni pattuite.

Data 23.11.18

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA
Arch. Giacomo FURNARI



Print

FATTURA ELETTRONICA - VERSIONE FPA12

SOGGETTO EMITTENTE: TERZO

Trasmissione nr. CS297 verso PA
Da: IT02926100047 a: PXIUAZ
Formato: FPA12

1513
h

Mittente: ECOLANDIA SRL
Partita IVA: IT04444370870
Codice fiscale: 04444370870
Regime fiscale: Ordinario
Sede: VIA QUINTA STRADA,10 - 95121 - CATANIA (CT) IT
Iscrizione nel registro delle imprese
Provincia Ufficio Registro Imprese: CT
Numero di iscrizione: 296620
Capitale sociale: 50000.00
Stato di liquidazione: non in liquidazione
Recapiti:
Telefono: 0957139989
E-mail: ragioneria@ecolandiasrl.it
Terzo intermediario soggetto emittente:
Identificativo fiscale ai fini IVA: IT02926100047

Cessionario/committente: COMUNE DI SAN PIERO PATTI
Codice Fiscale: 86000390830
Sede: PIAZZA DE GASPERI - 98068 - SAN PIERO PATTI (ME) IT

FATTURA NR. 199/PA DEL 31/10/2018

Importo totale documento: 22.858,24 (EUR)
Importo da pagare : 20.780,22 (EUR)
Causale: SERVIZIO DI SPAZZAMENTO, RACCOLTA E TRASPORTO ALLO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI DIFFERENZIATI E INDIFFERENZIATI, PER IL COMUNE DI SAN PIERO PATTI (ME) ED ESTENSIONE SERVIZIO PORTA A PORTA NEL
Causale: LE FRAZIONI SAMBUCO, MALABORSA, FIUMARA, SPADITTA E RAMONDINO. CIG 75280149AB

Riassunto dettagli fattura

Dettaglio doc.	Descrizione	Quantità	Unità misura	dal	al	Valore unitario (EUR)	Valore totale (EUR)	Aliquota IVA
1	SERVIZIO DI SPAZZAMENTO, RACCOLTA E TRASPORTO ALLO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI DIFFERENZIATI E INDIFFERENZIATI, PER IL COMUNE DI SAN PIERO PATTI (ME) ED ESTENSIONE SERVIZIO PORTA A PORTA (ATTIVATO IL 22/10/2018) NELLE FRAZIONI SAMBUCO, MALABORSA, FIUMARA, SPADITTA E RAMONDINO	1.00000000	NR	01/10/2018	31/10/2018	20780,220000	20.780,22	10,00%

CR 4489
R 1136

Tipologia	Documento	CIG
Convenzione	1	75280149AB

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

IVA	Impon./Importo (EUR)	Imposta (EUR)	Esigibilità
10.00%	20.780,22	2.078,02	Scissione dei pagamenti

Pagamento

Pagamento completo

Modalità	Importo (EUR)	Istituto	IBAN
Bonifico	20.780,22	UNICREDIT SPA	IT22G0200882370000102731378

Durc On Line

Numero Protocollo	INAIL_13134638	Data richiesta	14/09/2018	Scadenza validità	12/01/2019
-------------------	----------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	ECOLANDIA SRL
Codice fiscale	04444370870
Sede legale	VIA V STRADA ZONA INDUSTRIALE, 10 95121 CATANIA (CT)

Con il presente Documento si dichiara che il soggetto sopra identificato **RISULTA REGOLARE** nei confronti di

I.N.P.S.
I.N.A.I.L.

Il Documento ha validità di 120 giorni dalla data della richiesta e si riferisce alla risultanza, alla stessa data, dell'interrogazione degli archivi dell'INPS, dell'INAIL e della CNCE per le imprese che svolgono attività dell'edilizia.

Dettagli richiesta effettuata ai sensi dell'art. 48-bis del D.P.R. 602/73

Identificativo Univoco Richiesta: 201800003082517

Identificativo Pagamento: 04

Importo: 20780,22 €

Codice Fiscale: 04444370870

Data Inserimento: 23/11/2018 - 11:18

Stato Richiesta: Soggetto non inadempiente

Codice Utente: MECOM0576

Denominazione ente

Pubblica Amministrazione: COMUNE DI SAN PIERO PATTI

**LIQUIDAZIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE
SERVIZIO FINANZIARIO**

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

Effettuati i controlli ed i riscontri amministrativi, contabili e fiscali degli atti pervenuti;

Visto che le fatture liquidate con il provvedimento che precede;

- sono state redatte in carta intestata della ditta creditrice e riportano l'indicazione del codice fiscale;
- sono regolari agli effetti dell'IVA e/o della tassa di quietanza;
- riportano annotata, per i beni di uso durevole soggetti ad inventariazione, l'avvenuta registrazione negli appositi registri degli inventari;

Accertato che la spesa liquidata rientra nei limiti dell'impegno assunto;

AUTORIZZA

L'emissione del mandato di pagamento di € _____ a favore della ditta creditrice come sopra identificata, al Cap _____

Dell'esercizio finanziario _____ (impegno n. _____ anno _____).

Dalla Residenza Municipale, li _____

**IL FUNZIONARIO RESPONSABILE
DEL SERVIZIO FINANZIARIO**

Emesso mandato n _____ in data _____

IL CONTABILE
