COMUNE DI CAPRI LEONE
Libero Consorzio di Messina

Determinazione del Responsabile: Geom. Giuffrè Gaetano
Registro Determinazioni Area Tecnica N. 105 del 14.06.2016
Registro Generale delle Determinazioni N. 330 **del** 14.06.16

OGGETTO: Gestione e manutenzione dell'impianto di depurazione del comune di Capri Leone ubicato in c.da Zappulla di Torrenova - periodo 15.02.2016- 31.05.2016 - ditta Euro Sistem Impianti s.r.l. - liquidazione - CIG. 65829863E6.

L'anno **Duemilasedici**, addì **Quattordici** del mese di **Giugno** nel proprio ufficio

Il Responsabile dell'Area

Richiamata la determinazione Sindacale n° 52 del 06.11.2012 con la quale al sottoscritto, sono state attribuite le funzioni dirigenziali ex artt. 107 e 109 del D.Lg.vo n. 267/2000 connesse alle competenze titolarità della posizione organizzativa;
Verificato, che non sussistono a suo carico situazione di conflitto di interessi con i destinatari del provvedimento, ai sensi degli artt. 5 e 6 della L.R. n. 10/1991, adotta la presente determinazione, attestando la regolarità del provvedimento, e che lo stesso è stato espletato nel rispetto della vigente disciplina normativa;
Vista la deliberazione Consiliare n°34 del 04.12.2015 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione 2015, nonché la relazione previsionale e programmatica ed il bilancio pluriennale per il periodo 2015/2017;
Vista la propria determinazione n° 41 del 16.03.2016 con la quale alla ditta Euro Sistem Impianti s.r.l. è stato affidato il servizio di Gestione e manutenzione dell'impianto di depurazione del comune di Capri Leone ubicato in c.da Zappulla di Torrenova per il periodo 15 febbraio – 31 dicembre 2016.
Visto che;

a) il servizio è stato eseguito;
b) la qualità e i prezzi e le altre condizioni contrattuali sono state rispettate;
c) la determinazione di impegno è divenuta esecutiva;
d) la somma da liquidare rientra nei limiti dell'impegno ed è tutt'ora disponibile;
e) i conteggi esposti sono esatti;
f) la fattura risulta regolare sotto il profilo fiscale;
g) sono indicati gli estremi identificativi del conto corrente riferito (c.d. conto dedicato presso la B.C.C. Valle del Fitalia - codice IBAN IT 77 I 08913 82260 000000100618;

Viste le fatture
n.3/E del 24.03.2016 , trasmissione n. 4DEGC, per l'importo di €.13.204,49 IVA 10% compresa, relativa al periodo 15 febbraio -31 marzo 2016
n.5/E del 09.05.2016, trasmissione n. 4EY45, per l'importo di €.8.802,99 IVA 10% compresa, relativa al mese di aprile 2016;
n.7/E del 25.05.2016, trasmissione n. 4FGTK, per l'importo di €.8.802,99 IVA 10% compresa, relativa al mese di maggio 2016
per l'importo complessivo di €. 30.810,47 IVA 10% compresa.
Riscontrata la regolarità contributiva della ditta dichiarata dall' INPS attraverso l'allegato documento di richiesta di DURC online prot. n° 2612103 del 14.03.2016;
Ritenuto pertanto procedere alla liquidazione delle spettanze dovute alla ditta Euro Sistem Impianti s.r.l. ;
Visto l'art. 1, comma 629, lett b) della legge 23.12.2014, n. 190 che stabilisce per le pubbliche amministrazioni acquirenti di beni e servizi, un meccanismo di sessione dei pagamenti (c.d. Split payment);
Accertato che la prescrizione oggetto dell'obbligazione è stata adempiuta ragion per cui l'impegno è divenuto esigibile;
Richiamati gli artt. 107 e 109 del D. Leg.vo n. 267/2000;
Vista la Circolare n.86313 del DTR del 04.05.2016;
Visto il D.Lgs. n.50/2016
Visto il Regolamento di Contabilità vigente presso questo Ente;
Visto L'O.A.EE.LL. vigente in Sicilia ed il suo regolamento d'attuazione;
Visto lo Statuto Comunale;

DETERMINA

1. Di assumere le premesse sopraesposte quale parte integrante e motivo determinante per l'adozione del presente provvedimento;
2. Di liquidare a favore della ditta Euro Sistem Impianti s.r.l. la somma di €. 30.810,47 IVA 10% compresa a saldo delle fatture n.3/E del 24/03/2016, n.5/E del 09.05.2016, n.7/E del 25.05.2016 con imputazione al Tit. 1 Miss 9 Progr. 2 Mca 3 Capitolo 10960302 imp.48/2016, mediante bonifico bancario;
3. Di disporre il pagamento dell'IVA al 10% nell'importo di €. 2.800,95 secondo le modalità di cui alla L. 190/2014 e successivo decreto di attuazione;
4. Di dare mandato al responsabile dell'ufficio segreteria di pubblicare il presente provvedimento:
   a) per 15 gg consecutivi all'Albo Pretorio Online;
   b) nell'apposita sezione del sito istituzionale dell'Ente, entro 7 giorni dalla pubblicazione all'albo pretorio dell'atto stesso L.R. n° 11/2015
   c) permanentemente nell'apposita sezione del sito istituzionale dell'Ente
5. Di pubblicare, a cura di questo ufficio, nell'apposita sezione del sito istituzionale dell'Ente nell'apposito spazio "Amministrazione Trasparente" nonché nello spazio legge "Anticorruzione";
6. Demandare al Responsabile del servizio finanziario l'emissione del relativo mandato di pagamento.

Il Responsabile dell'Area Tecnica
(Geom. Gaetano Giuffrè)

COMUNE DI CAPRI LEONE
Libero Consorzio di Messina

PARERI

In relazione *alla superiore determinazione;*
Richiamata *la normativa vigente in materia;*
Dato Atto *dell'esito della verifica preventiva di regolarità amministrativa effettuata dal sottoscritto;*
Attesta *la propria competenza gestionale, ai sensi dell'art. 2 della L.R. n. 23/1998;*
Verificato *che alla presente determinazione sono allegati;*

- *Fatture elettronicache*
- *esito DURC on line*

ATTESTA

La regolarità Tecnica dando atto della correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 147/bis del D.lgvo n. 267/2000

TRASMETTERE

Il presente atto di liquidazione al responsabile dell'area ragioneria per l'emissione del relativo mandato di pagamento dopo i dovuti controlli e risconti contabili e fiscali.

14.06.2016

Il Responsabile dell'Area Tecnica
(Geom. Gaetano Giuffrè)

AREA RAGIONERIA e FINANZE

Visto *l'art. 184, comma 2 del TUEL;*
Effettuate *le verifiche ex art. 48/bis del D.P.R. 602/73, ove dovute;*
Riscontrata *la regolarità dal punto di vista contabile fiscale;*

Tit. 1 Miss 9 Progr. 2 Mca 3 Capitolo 10960302 imp.48/2016

ATTESTA

La regolarità contabile

li 14.06.16

Il Responsabile dell'Area
Ragioneria e Finanze
(Giuseppe Alia)

OK
D.- 1.1/16
OK Corina

FATTURA ELETTRONICA - VERSIONE 1.1

SOGGETTO EMITTENTE: TERZO

Trasmissione nr. 4DEGC
Da: **IT01394200362** a: **UF2CSK**
Formato: **SDI11**

Mittente: EURO SISTEM IMPIANTI SRL
Partita IVA: IT02523110837
Codice fiscale: 02523110837
Regime fiscale: Ordinario
Sede: VIA LA MARINA - 98070 - ROCCA DI CAPRILEONE (ME) IT
Iscrizione nel registro delle imprese
Provincia Ufficio Registro Imprese: ME
Numero di iscrizione: 176618
Capitale sociale: 10200.00
Socio unico
Stato di liquidazione: non in liquidazione
Terzo intermediario soggetto emittente:
Identificativo fiscale ai fini IVA: IT01394200362
Codice Fiscale: IT01394200362

Cessionario/committente: COMUNE DI CAPRILEONE
Identificativo fiscale ai fini IVA: IT00461850836
Sede: VIA MUNICIPIO - 98070 - CAPRILEONE FRAZ. ROCCA (ME) IT

UTC 30/3 Tmp

FATTURA NR. 3/E DEL 24/03/2016 prot 3456 lotto 1377

Importo totale documento: 13.204,49 (EUR)
Importo da pagare entro il **24/03/2016**: scad. 6/4 12.004,08 (EUR)

Riassunto dettagli fattura

Dettaglio doc.	Descrizione	Quantità	Unità misura	Valore unitario (EUR)	Valore totale (EUR)	Aliquota IVA
1	VOSTRO DARE PER IL SERVIZIO E MANUTENZIONE DELL'IMPIANTO DI DEPURAZIONE DEL COMUNE DI CAPRILEONE UBICATO IN C/DA ZAPPULLA DI TORRENOVA PER I MESI: DAL 15 FEBBRAIO 2016 AL 31 MARZO 2016 CIG 65829863E6 REGISTRO DETERMINAZIONI ARIA TECNICA N 41 DEL 16/03/2016 REGISTRO GENERALE DELLE DETERMINAZIONI N 155 DEL 18/03/2016 IVA VERSATA DAL COMMITTENTE AI SENSI ART. 17-TER D.P.R. 633/72 - SCISSIONE DEI PAGAMENTI	1.00	Pz.	12.004,08	12.004,08	10,00%

Dati generali

Tipologia	Documento	Data	CIG
Ordine d'acquisto	3	24/03/2016	65829863E6

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

IVA	Impon./Importo (EUR)	Imposta (EUR)	Esigibilità
10.00%	12.004,08	1.200,41	Scissione dei pagamenti

Pagamento
Pagamento completo

Modalità	Importo (EUR)	entro il	Istituto	IBAN
Bonifico	12.004,08	24/03/2016	BANCA CREDITO COOPERATIVO	IT77I0891382260000000100618

312

FATTURA ELETTRONICA - VERSIONE 1.1

SOGGETTO EMITTENTE: TERZO

Trasmissione nr. 4EY45
Da IT01394200362 a UF2CSK
Formato: SDI11

Mittente: EURO SISTEM IMPIANTI SRL
Partita IVA: IT02523110837
Codice fiscale: 02523110837
Regime fiscale: Ordinario
Sede: VIA LA MARINA - 98070 - ROCCA DI CAPRILEONE (ME) IT
Iscrizione nel registro delle imprese
Provincia Ufficio Registro Imprese: ME
Numero di iscrizione: 176618
Capitale sociale: 10200.00
Socio unico
Stato di liquidazione: non in liquidazione

Terzo intermediario **soggetto emittente:**
Identificativo fiscale ai fini IVA: IT01394200362
Codice Fiscale: IT01394200362

Cessionario/committente: COMUNE DI CAPRILEONI
Identificativo fiscale ai fini IVA: IT00461850836
Sede: VIA MUNICIPIO - 98070 - CAPRILEONE FRAZ. ROCCA (ME) IT

UTC 11

FATTURA NR. 5/E DEL 09/05/2016 mat 5234/1547

Importo totale documento: 8.802,99 (EUR)
Importo da pagare entro il **09/05/2016**: 8.002,72 (EUR)

Scad. 20/5

Riassunto dettagli fattura

Dettaglio doc.	Descrizione	Quantità	Unità misura	Valore unitario (EUR)	Valore totale (EUR)	Aliquota IVA
1	VOSTRO DARE PER IL SERVIZIO E MANUTENZIONE DELL'IMPIANTO DI DEPURAZIONE DEL COMUNE DI CAPRI LEONE UBICATO IN C/DA ZAPPULLA DI TORRENOVA PER I MESI: DAL 01/04/2016 AL 30/04/2016 CIG 65829863E6 REGISTRO DETERMINAZIONI ARTA TECNICA N 41 DEL 16/03/2016 REGISTRO GENERALE DELLE DETERMINAZIONI N 155 DEL 18/03/2016 IVA VERSATA DAL COMMITTENTE AI SENSI ART. 17-TER D.P.R. 633/72 - SCISSIONE DEI PAGAMENTI	1.00	Pz.	8.002,72	8.002,72	10,00%

Dati generali

Tipologia	Documento	Data	CIG
Ordine d'acquisto	5/E	03/05/2016	65829863E6

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

IVA	Impon./Importo (EUR)	Imposta (EUR)	Esigibilità
10.00%	8.002,72	800,27	Scissione dei pagamenti

Pagamento
Pagamento completo

Modalità	Importo (EUR)	entro il	Istituto	IBAN
Bonifico	8.002,72	09/05/2016	BANCA CREDITO COOPERATIVO	IT77I0891382260000000100618

Ok

FATTURA ELETTRONICA - VERSIONE 1.1

SOGGETTO EMITTENTE: TERZO

Trasmissione nr. 4FGTK
Da: **IT01394200362** a: **UF2CSK**
Formato: **SDI11**

Mittente: EURO SISTEM IMPIANTI SRL
Partita IVA: IT02523110837
Codice fiscale: 02523110837
Regime fiscale: Ordinario
Sede: VIA LA MARINA - 98070 - ROCCA DI CAPRILEONE (ME) IT
Iscrizione nel registro delle imprese
Provincia Ufficio Registro Imprese: ME
Numero di iscrizione: 176618
Capitale sociale: 10200.00
Socio unico
Stato di liquidazione: non in liquidazione

Terzo intermediario soggetto emittente:
Identificativo fiscale ai fini IVA: IT01394200362
Codice Fiscale: IT01394200362

Cessionario/committente: COMUNE DI CAPRILEONE
Identificativo fiscale ai fini IVA: IT00461850836
Sede: VIA MUNICIPIO - 98070 - CAPRILEONE FRAZ. ROCCA (ME) IT

UTC 31/5

FATTURA NR. 7/E DEL 25/05/2016

pnt 6027/1645

Sol. 7/6

Importo totale documento: 8.802,99 (EUR)
Importo da pagare entro il **25/05/2016**: 8.002,72 (EUR)

Riassunto dettagli fattura

Dettaglio doc.	Descrizione	Quantità	Unità misura	Valore unitario (EUR)	Valore totale (EUR)	Aliquota IVA
1	VOSTRO DARE PER IL SERVIZIO E MANUTENZIONE DELL'IMPIANTO DI DEPURAZIONE DEL COMUNE DI CAPRILEONE UBICATO IN C/DA ZAPPULLA DI TORRENOVA PER IL MESE DI MAGGIO 2016 CIG 65829863E6 REGISTRO DETERMINAZIONI ARIA TECNICA N 41 DEL 16/03/2016 REGISTRO GENERALE DELLE DETERMINAZIONI N 155 DEL 18/03/2016 IVA VERSATA DAL COMMITTENTE AI SENSI ART. 17-TER D.P.R. 633/72 - SCISSIONE DEI PAGAMENTI	1.00	Pz.	8.002,72	8.002,72	10,00%

Dati generali

Tipologia	Documento	Data	CIG
Ordine d'acquisto	155	18/03/2016	65829863E6

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

IVA	Impon./Importo (EUR)	Imposta (EUR)	Esigibilità
10.00%	8.002,72	800,27	Scissione dei pagamenti

Pagamento
Pagamento completo

Modalità	Importo (EUR)	entro il	istituto	IBAN
Bonifico	8.002,72	25/05/2016	BANCA CREDITO COOPERATIVO	IT77I0891382260000000100618

INAIL
ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO

INPS
Istituto Nazionale Previdenza Sociale

Durc On Line

Numero Protocollo	INPS_2612103	Data richiesta	14/03/2016	Scadenza validità	12/07/2016

Denominazione/ragione sociale	EURO SISTEM IMPIANTI S.R.L.
Codice fiscale	02523110837
Sede legale	VIA LA MARINA ROCCA 98070 ME

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 delle Casse Edili per le imprese che svolgono attività dell'edilizia.