**COMUNE DI CAPRI LEONE**
**Libero Consorzio di Messina**

**Determinazione del Responsabile: Geom. Giuffrè Gaetano**
**Registro Determinazioni Area Tecnica N. 244 del 24.10.2016**
**Registro Generale delle Determinazioni N. 636 del 25.10.16**

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

L'anno **Duemilasedici**, addì **Ventiquattro** del mese di **Ottobre** 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 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 in corso di esecuzion;
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 12H0891382110000000600618;

**Viste** le fatture
n.10/E del 27.06.2016 , trasmissione n. 4JUAC, per l'importo di €.8.802,99 IVA 10% compresa, relativa al mese di giugno 2016;
n.11/E del 25.07.2016, trasmissione n. 4JUAE, per l'importo di €.8.802,99 IVA 10% compresa, relativa al mese di luglio 2016;
n.12/E del 22.08.2016, trasmissione n. AJUAD, per l'importo di €.8.802,99 IVA 10% compresa, relativa al mese di agosto 2016;
n.14/E del 22.09.2016, trasmissione n. AIZP4, per l'importo di €.8.802,99 IVA 10% compresa, relativa al mese di settembre 2016;
per l'importo complessivo di €. 35.211.96 IVA 10% compresa.

**Riscontrata** la regolarità contributiva della ditta dichiarata dall' INAIL attraverso l'allegato documento di richiesta di DURC online prot. n° 4322336 del 21.07.2016;
**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;
Visto il D.Lgs. n.50/2016
**Vista** la Circolare n.86313 del DTR del 04.05.2016;
**Vista** la L.R. n.8 del 17.05.2016
**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 €. 35.211,96 IVA 10% compresa a saldo delle fatture n.10/E del 27/06/2016, n.11/E del 25.07.2016, n.12E del 22.08.2016 e 14E del 22.09.2016 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 €. 3.201,08 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 elettroniche*
- *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.*

*24.10.2016*

**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 24.10.16

**Il Responsabile dell'Area**
**Ragioneria e Finanze**
***(Giuseppe Allia)***

# FATTURA ELETTRONICA - VERSIONE 1.1

**SOGGETTO EMITTENTE:** TERZO

**Trasmissione nr. 4JUAC**
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

## FATTURA NR. 10/E DEL 27/06/2016 1693/2082

Importo totale documento: 8.802,99 (EUR)
Importo da pagare entro il **27/06/2016**: 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 CAPRI LEONE UBICATO IN C/DA ZAPPULLA DI TORRENOVA PER I MESI: DAL 01/06/2016 AL 30/06/2016 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. | 8002,720000 | 8.002,72 | 10,00% |

Dati generali

| Tipologia | Documento | Data | CIG |
|---|---|---|---|
| Ordine d'acquisto | 41 | 16/03/2016 | 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 | 27/06/2016 | BANCA CREDITO COOPERATIVO | IT12H0891382110000000600618 |

# FATTURA ELETTRONICA - VERSIONE 1.1

**SOGGETTO EMITTENTE**: TERZO

**Trasmissione nr. 4JUAE**
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

## FATTURA NR. 11/E DEL 25/07/2016 11686/2077

Importo totale documento: 8.802,99 (EUR)
Importo da pagare entro il **25/07/2016**: 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 CAPRI LEONE UBICATO IN C/DA ZAPPULLA DI TORRENOVA PER I MESI: DAL 01/07/2016 AL 31/07/2016 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. | 8002,720000 | 8.002,72 | 10,00% |

Dati generali

| Tipologia | Documento | Data | CIG |
|---|---|---|---|
| Ordine d'acquisto | 41 | 16/03/2016 | 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 | 25/07/2016 | BANCA CREDITO COOPERATIVO | IT12H0891382110000000600618 |

# FATTURA ELETTRONICA - VERSIONE 1.1

**SOGGETTO EMITTENTE:** TERZO

**Trasmissione nr. 4JUAD**
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

## FATTURA NR. 12/E DEL 22/08/2016 11692/2081

Importo totale documento: 8.802,99 (EUR)
Importo da pagare entro il **22/08/2016**: 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 CAPRI LEONE UBICATO IN C/DA ZAPPULLA DI TORRENOVA PER I MESI: DAL 01/08/2016 AL 31/08/2016 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. | 8002,720000 | 8.002,72 | 10,00% |

Dati generali

| Tipologia | Documento | Data | CIG |
|---|---|---|---|
| Ordine d'acquisto | 41 | 16/03/2016 | 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 | 22/08/2016 | BANCA CREDITO COOPERATIVO | IT12H0891382110000000600618 |

# FATTURA ELETTRONICA - VERSIONE 1.1

**SOGGETTO EMITTENTE:** TERZO

**Trasmissione nr. 4IZP4**
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 6/10

## FATTURA NR. 14/E DEL 22/09/2016

10393/2019

Scad. 6/10

Importo totale documento: 8.802,99 (EUR)
Importo da pagare entro il **22/09/2016**: 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 CAPRI LEONE UBICATO IN C/DA ZAPPULLA DI TORRENOVA PER I MESI: DAL 01/09/2016 AL 30/09/2016 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. | 8002,720000 | 8.002,72 | 10,00% |

Dati generali

| Tipologia | Documento | Data | CIG |
|---|---|---|---|
| Ordine d'acquisto | 41 | 16/03/2016 | 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 | 22/09/2016 | BANCA CREDITO COOPERATIVO | IT12H0891382110000000600618 |

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

INPS
Istituto Nazionale Previdenza Sociale

# Durc On Line

| Numero Protocollo | INAIL_4322336 | Data richiesta | 21/07/2016 | Scadenza validità | 18/11/2016 |
|---|---|---|---|---|---|

| | |
|---|---|
| Denominazione/ragione sociale | EURO SISTEM IMPIANTI SRL |
| Codice fiscale | 02523110837 |
| Sede legale | VIA LA MARINA FRAZ ROCCA, SNC 98070 CAPRI LEONE (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 della CNCE per le imprese che svolgono attività dell'edilizia.