

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

E-mail P.E.C.: utc.comunesantalessiosiculo@dgpec.it

UFFICIO TECNICO SETTORE LL.PP.

DETERMINA DEL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

N. 110 B13 Del 24-05-2018

OGGETTO: *Lavori di "Costruzione di una scuola media 2° stralcio - Opere di completamento". CUP: B57E13000440001 - CIG: ZDF1E17AF2.*

Liquidazione fornitura arredi scolastici ditta City Design s.p.a..

Premesso che:

- con delibera di G.M. n. 102 del 13/09/2013 è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori di "Costruzione di una scuola media 2° stralcio - Opere di completamento" per l'importo complessivo di €. 2.050.000,00, di cui €. 20.050,00 quale compartecipazione a carico dell'ente assegnate con la medesima deliberazione;

- il progetto è stato finanziato con il "Programma scuole sicure", Interventi di edilizia scolastica finanziati ai sensi dell'articolo 48 del decreto-legge 24 aprile 2014 n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89 - delibera Cipe del 30 giugno 2014, per l'importo di €. 2.029.050,00 e con il cofinanziamento dell'Amministrazione Comunale di Sant' Alessio Siculo (ME), per l'importo di €. 20.050,00;

Vista le determina del Responsabile Unico del procedimento n. 120 del 17.05.2017. ad oggetto: "Determina a contrarre. Affidamento diretto, ai sensi dell'art. 36 c. 2 lett. A) e dell'Art. 37 c. 1 del D. lgs. 50/2016 per la fornitura di arredi ed attrezzature relative ai Lavori di "Costruzione di una scuola media 2° stralcio - Opere di completamento". CUP: B57E13000440001 - CIG: ZDF1E17AF2", con la quale si è proceduto all'acquisto diretto dalla ditta CITY DESIGN s.p.a. con sede in via Trattori, 23, cap 31024 TREVISO P. IVA n. 02382500268, di materiali ed attrezzature scolastiche;

Vista la fattura elettronica numero ~~67/2017/2~~ del 29/05/2017, asseverata al protocollo generale dell'ente al n. 4422 del 30/06/2017 per l'importo di €. 1.074,92 oltre I.V.A. al 22% pari ad €.236,48, per un importo complessivo di €. 1.311,40 come da determina di fornitura;

Considerato che la suddetta ditta a breve cesserà la propria attività è indispensabile, al fine di evitare che siano arrecati danni patrimoniali gravi e certi all'ente, provvedere alla liquidazione della suddetta fattura;

Vista la richiesta di regolarità contributiva Dure On Line protocollo INPS n. 9722523 del 22/02/2018, con scadenza validità 22/06/2018, dalla quale si evince che l'impresa è in regola;

Vista la Determina Sindacale n. 6 del 29/10/2014 di nomina del Responsabile Unico del Procedimento;

Visto che le somme oggetto di liquidazione sono state spese entro il 31.12.2017;

Visto Il decreto Legislativo 50/2016 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il D.lgs. n. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la L.R. 23/98 e successive modifiche ed integrazioni;

;

DETERMINA

- 1) Di prendere atto della superiore premessa, da ritenersi qui integralmente trascritta;
- 2) Di liquidare alla ditta **CITY DESIGN s.p.a. con sede in via Trattori, 23, cap 31024 TREVISO P. IVA n. 02382500268**, la fattura elettronica, n. 67/2017/2 del 29/05/2017, per l'importo complessivo di €. 1.311,40, di cui €. 1.074,912 per fornitura, da accreditare tramite bonifico sul c.c. dedicato della ditta ed €. 236,48 per I.V.A. al 22 % da versare direttamente all'erario ai sensi dell'Art. 17 ter D.P.R. n. 633/72;
- 3) Di dare atto che, la somme saranno anticipate dall'ente al fine di evitare che siano arrecati danni patrimoniali all'ente e successivamente, stante che i lavori sono cofinanziati dell'Amministrazione Comunale giusta Deliberazione della Giunta Municipale n. 102 del 13/09/2013, la liquidazione della suindicata fattura, sarà addebitata per €. 1.298,29 a gravare sul contributo concesso e per €. 13,11 a carico dell'Amministrazione Comunale;
- 4) Di trasmettere copia della presente, per quanto di competenza, al Responsabile Area Economica Finanziaria, al Presidente del Consiglio, al Sindaco e che copia con i visti di avvenuta notifica venga restituita allo scrivente.

Sant'Alessio Siculo Li 26-03-2018

Il Responsabile Unico del Procedimento
Arch. Gaetano Faranna



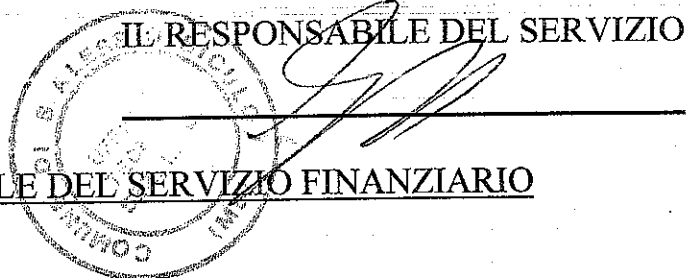
PARERE TECNICO

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 26-03-2018



PARERE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

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

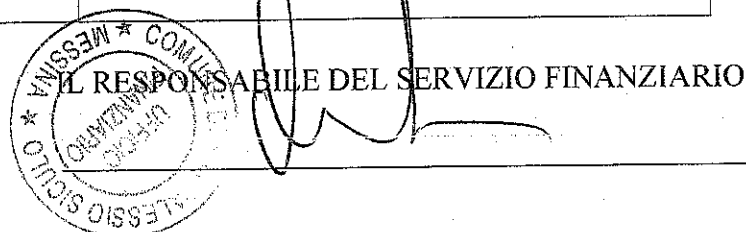
Li 24-5-18

ATTESTA

la copertura finanziaria della complessiva spesa di EURO 1.311,40
sui seguenti codici e numeri:

Codice <u>04.02-2.02.01.08.003 (cop.2430)</u>	Codice _____
Competenza _____	Competenza _____
Residui <u>x</u>	Residui _____
Intervento <u>imp.328</u>	Intervento _____

Li 24-5-18



FATTURA ELETTRONICA

Prot. 4422
del 30/06/2014

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: IT03237470236
Progressivo di invio: 05Dit
Formato Trasmissione: FPA12
Codice Amministrazione destinataria: JTPJWJ

Dati del cedente / prestatore**Dati anagrafici**

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT02382500268
Codice fiscale: 02382500268
Denominazione: City Design S.p.A.
Regime fiscale: RF01 (ordinario)

Dati della sede

Indirizzo: Via Trattori
Numero civico: 23
CAP: 31024
Comune: Ormelle
Provincia: TV
Nazione: IT

Dati di iscrizione nel registro delle imprese

Provincia Ufficio Registro Imprese: TV
Numero di iscrizione: 207457
Capitale sociale: 2000000.00
Stato di liquidazione: LN (non in liquidazione)

Recapiti

Telefono: 39422205811
Fax: 39422205800
E-mail: citydesign@citydesign.it

Dati del cessionario / committente**Dati anagrafici**

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT00347890832
Denominazione: COMUNE SANT'ALESSIO SICULO COMUNE PROVINCIA DI MESSINA

Dati della sede

Indirizzo: PIAZZA MUNICIPIO 1
CAP: 98030
Comune: SANT'ALESSIO SICULO
Provincia: ME
Nazione: IT

Dati del terzo intermediario soggetto emittente**Dati anagrafici**

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT03237470236
Denominazione: Archiva S.R.L.

Soggetto emittente la fattura

Soggetto emittente: TZ (terzo)

Dati generali del documento

Tipologia documento: **TD01** (fattura)
Valuta importi: **EUR**
Data documento: **2017-05-29** (29 Maggio 2017)
Numero documento: **67/2017/2**
Importo totale documento: **1311,40**
Causale: **ISCRIZIONE R.A.E.E. N. IT13080000008125**
Causale: **CONTRIBUTO CO.NA.I. ASSOLTO OVE DOVUTO**
Causale: **VENDITA/ SALE**

Dati dell'ordine di acquisto

Identificativo ordine di acquisto: **3672224**
Data ordine di acquisto: **2017-04-05** (05 Aprile 2017)
Codice Identificativo Gara (CIG): **ZDF1E17AF2**

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

Descrizione bene/servizio: **ECOCAMP A 3 PETALI C/PALO FLG.C/POS***
Quantità: **2.00**
Unità di misura: **PZ**
Valore unitario: **507.46**
Valore totale: **1014.92**
IVA (%): **22.00**

Altri dati gestionali

Tipo dato: **NOTA**
Valore testo: **COLORE RAL 9 0 0 7 - GRIGIO ALLUMINIO**

Nr. linea: 2

Descrizione bene/servizio: **ADES.ECOCAMP CARTA**
Quantità: **2.00**
Unità di misura: **PZ**
Valore unitario: **10.00**
Valore totale: **20.00**
IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 3

Descrizione bene/servizio: **ADES.ECOCAMP PLASTICA**
Quantità: **2.00**
Unità di misura: **PZ**
Valore unitario: **10.00**
Valore totale: **20.00**
IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 4

Descrizione bene/servizio: **ADES.ECOCAMP RIFIUTI MISTI**
Quantità: **2.00**
Unità di misura: **PZ**
Valore unitario: **10.00**
Valore totale: **20.00**
IVA (%): **22.00**

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): **22.00**
Totale imponibile/importo: **1074.92**
Totale imposta: **236.48**
Esigibilità IVA: **S** (scissione dei pagamenti)
Riferimento normativo: **Art. 17 ter DPR 633/72**

Dati relativi al pagamento

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

Dettaglio pagamento

Modalità: **MP05** (bonifico)
Data scadenza pagamento: **2017-07-31** (31 Luglio 2017)
Importo: **1074.92**
Istituto finanziario: **UNICREDIT SPA Treviso**
Codice IBAN: **IT7510200812028000030025941**

Versione prodotta con foglio di stile Sidi www.fatturapa.gov.it