



COMUNE DI SANT'ALESSIO SICULO

(Città Metropolitana di Messina)

DETERMINAZIONE N. 104 DEL 26/04/2020

OGGETTO: Liquidazione fattura elettronica n.02481/S/202081/2018 per ricalcolo fondo incentivante anno 2020 alla ditta Grafiche E, Gaspari s.r.l.- CIG: Z912C15ADA

IL Responsabile dell'Area Finanziaria

Premesso :

Che con delibera di G.M. n.14 del 14/02/2020 di assegnazione risorsa economica del suddetto servizio al cod.01.11-1.03.02.19.005 di Bilancio comunale;

Che con Determina n.46 del 17/02/2020, è stato affidato il servizio indicato in oggetto alla ditta Grafiche E.Gaspari s.r.l.località Cadriano di Granarolo Emilia(BO);

Vista la fattura elettronica (art.25 del DL.n.66/2014) emesse dalla Ditta " Grafiche E.Gaspari s.r.l. ", via Minghetti ,18, 40057 Cadriano di Granarolo Emilia (BO)- di seguito elencata:

- n.02481/S del 24/02/2020 , per l'importo di € 1.134,60 ;

Rilevato che il servizio indicato in oggetto , è regolarmente avvenuto;

Visto l'art.3 della Legge n.136/2010, come modificata dal decreto Legge n.187/2010 convertito in legge, con modificazioni, dalla Legge 17 dicembre 2010,n.217;

Acquisito agli atti il DURC (documento unico di regolarità contributiva), richiesto on- line, ai sensi del DM.30/01/2015,dal quale si evince che la ditta fornitrice, risulta in regola con i contributi previdenziali ed assistenziali;

Vista la determina dell'Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici con le indicazioni sulla tracciabilità dei flussi finanziari n.4/2011;

Visto il codice Identificativo attivo di gara (CIG) attribuito dall'ex Autorità di Vigilanza inerente la fornitura di che trattasi n: **Z912C15ADA**;

Visto l'art.17- ter del DPR 26/10/1972,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 le 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;

Vista la LR. n.23/98;

Visto il D.Lgs.n.267/2000;

Vista la determina sindacale n.24 del 31/12/2019 di individuazione dei responsabile di Area economica-finanziaria;

Vista la determina a contrarre n.46/2020;

Vista, altresì, la delibera di C. C.n.19 del 29/04/2019 di approvazione del bilancio di previsione 2019-2021;

DETERMINA

1)Di stabilire che la premessa è parte integrante del presente dispositivo;

2)Di liquidare la somma complessiva di € 1.134,60 (Iva compresa) per fornitura del servizio indicato in oggetto, come segue:

- alla Ditta " Grafiche E.Gaspari s.r.l. ", via Minghetti ,18, 40057 Cadriano di Granarolo Emilia (BO)- P Iva : 00089070403 la fattura n. 02481/S/2020 per un importo complessivo da liquidare € 1,134,60 con accredito sul conto corrente dedicato, acceso a norma dell'art.3 della Legge n.136/2010 ed indicato nella fattura elettronica;

- ai sensi dell'art.17-ter DPR n.633/1972, la somma di € 204,60 dovuta alla ditta fornitrice per Iva (22% - fatture 44-45-57/2019) verranno trattenute e riversate direttamente dall'ente pubblico all'erario, secondo le modalità e i tempi previsti dalla normativa vigente;

3) Di imputare la spesa complessiva di € 1.134,60(Iva inclusa) come da attestazione del responsabile del servizio finanziario;

4)Di dare atto che, al fine di adempiere alle obbligazioni scaturenti dalle disposizioni legislative richiamate in premessa, per l'emissione del relativo mandato di pagamento il codice (CIG) attribuito dall'ex Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture è il seguente: Z912C15ADA;

5)Di trasmettere copia del presente provvedimento all'ufficio di ragioneria per l'emissione del relativo mandato di pagamento;

6) Di dare atto che non sussistono cause di conflitto di interesse, anche potenziale, di cui all'art.6-bis della L.n.241/90 e smi, come introdotto dall'art.1, comma 41, della Legge n.190/2012;

7)Di dare corso alla pubblicazione della presente all'albo pretorio on line e sul link "amministrazione trasparente", ai sensi del D.Lgs n.33/2013

Il Responsabile dell'Area economico-finanziaria



PARERE TECNICO

VISTO l'art.53 della legge 142/90, recepito con l'art.1, lett."i" della L.R. n.48/91;

VISTO l'art.12 della L.R. 23/12/2000 n.30;

Ai sensi e per gli effetti delle disposizioni legislative sopra menzionate;

Per quanto concerne la sola regolarità tecnica

ESPRIME PARERE ___ favorevole

Li 24-4-2020



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PARERE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Il Responsabile del servizio finanziario

VISTO L'art.53 della legge 142/90, recepito con l'art.1, lett "i" della L.R.48/91;

VISTO l'art.12 della L.R. 23/12/2000 n.30;

Ai sensi e per gli effetti delle disposizioni legislative sopra menzionate;

Per quanto concerne la sola regolarità tecnica

ESPRIME PARERE favorevole

ATTESTA

la copertura finanziaria della complessiva spesa di EURO 1.134,60

sui seguenti codici e numeri:

Codice 01.11-1,03.02.99,999	Codice _____
Competenza _____	Competenza _____
Residui _____	Residui _____
Intervento imp,26	Intervento _____

Li 24-4-2020



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Grafiche E.Gaspari S.r.l.
Via M.Minghetti, 18

40057 Cadriano di Granarolo Emilia (BO)
P.Iva 00089070403 C.F. 00089070403
Codice 273

Spett.le
MUNICIPIO DI SANT'ALESSIO SICULO

98030 SANT'ALESSIO SICULO (ME)
P.Iva

C.F. 00347890832

Fattura 02481/S del 24-02-2020

Protocollo 1466 del 25-02-20

Pag. 1 di 1

Ordine Det. 46 del 17-02-2020

CIG Z912C15ADA

Articolo	Descrizione	UM	Quantita'	Prezzo unitario	Sconto	Importo	Aliq. Iva
851101	SERVIZIO RICALC.FONDO I.ANNO 2020	Nr.	1,000	930,000000		930,00	22

Arrotondamento

Bollo

Ritenuta

Imponibile merce

930,00

C. Descrizione		%	Riepilogo Iva		Es.
			Imponibile	Iva	
		22	930,00	204,60	S

Imponibile	930,00
Imposta	204,60
Totale	1.134,60
IVA Vs. carico art.17-ter	-204,60
Netto a pagare	930,00

Modalità pagamento
Bonifico

Scadenza
24-03-2020 Banca

IBAN
IT20W0503402437000000013750