



COMUNE DI S. ALESSIO SICULO

Citta Metropolitana di Messina

Partita I.V.A. 00347890832 Tel. 0942 – 751036
E-mail: ufficiotecnico@comune.santalessiosiculo.me.it
E-mail P.E.C.: utc.comunesantalessiosiculo@dgpec.it

UFFICIO TECNICO SETTORE LL.PP.

DETERMINA DEL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

N. 173 Del 05.04.2023

OGGETTO: liquidazione fattura relativa alla fornitura compreso trasporto del parco giochi da realizzare in via Federico II. CIG: Z16395AC48.

Premesso che:

- con deliberazione della Giunta Municipale n. 192 del 21/12/2022 ad oggetto "Specificazione destinazione ed assegnazione risorsa economica – Interventi democrazia partecipata – anno 2021 - (ex art. 6 della L.R. n. 5/2014, modificato dall'art. 6 della L.R. n. 9/2015)", è stata assegnata al Responsabile dell'area tecnica la risorsa economica di €. 4.968,88, per la realizzazione di un piccolo parco giochi in via Federico II;

- con determina del Responsabile dell'Area Tecnica n. 49 del 27/01/2023, la fornitura è stata affidata alla ditta PLAYCASORIA S.r.l. con sede in Via Ing. G. Vigliar Zona Industriale ASI, snc CAP 80035 Nola (NA) P. IVA n. 07341831217, per un importo complessivo di €.4.569,62 I.V.A. inclusa;

Vista la fattura elettronica n. 171/2023 del 21/02/2023, emessa dalla suindicata ditta, dell'importo complessivo di €. 4.569,62, di cui €. 3.745,59 per fornitura ed €. 824,03 per I.V.A. al 22%;

Considerato che la fornitura è stata regolarmente eseguita;

Visto l'art. 17-ter del DPR 26/10/72 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 la 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 richiesta telematica di regolarità contributiva, DURC ON LINE protocollo INAIL n.37143670 del 03/03/2023, con scadenza validità 01/07/2023, dalla quale si evince che l'impresa è in regola;

Vista la Determina Sindacale n. 10 del 28/06/2022 di nomina del Responsabile dell'Area tecnico Manutentiva;

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

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

Visto il D. L.gs. n. 50/2016 e successive modifiche ed integrazioni;

Viste le leggi vigenti in materia;

DETERMINA

- 1) Di prendere atto della superiore premessa, da ritenersi qui integralmente trascritta;
- 2) Di liquidare, alla ditta alla ditta PLAYCASORIA S.r.l. con sede in Via Ing. G. Vigliar Zona Industriale ASI, snc CAP 80035 Nola (NA) P. IVA n. 07341831217, per la fornitura di che trattasi, la fattura elettronica n. **171/2023** del 21/02/2023, dell'importo complessivo di €.4.569,62, di cui €. 3.745,59 per fornitura da versare sul c.c. dedicato della ditta ed €. 824,03 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 Stabilire che la presente determinazione venga pubblicata all'Albo Pretorio On-line, nonché nell'apposita sezione dell'amministrazione trasparente ai sensi dell'art. 23, comma, 1 lett. b), del D. Lgs. n. 33/2013 e dell'art. 29 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
- 4) Di trasmettere copia della presente, per quanto di competenza, al Responsabile area economico finanziaria, al Presidente del Consiglio, al Sindaco, alla ditta e che copia con i visti di avvenuta notifica venga restituita allo scrivente.

Sant'Alessio Siculo, lì _____

Il Responsabile dell'Area Tecnica
Ing. Santi Moschetti

ATTESTAZIONE COPERTURA FINANZIARIA

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;

ESPRIME PARERE favore

ATTESTA

la copertura finanziaria della complessiva spesa di EURO 4.569,62
sui seguenti codici e numeri:

Codice <u>07.05-1.01.01.01.999</u>	Codice _____
Competenza _____	Competenza _____
Residui <u>wp 608</u>	Residui _____
Intervento _____	Intervento _____

Li 5/4/2023

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO



Roberto Mura

FATTURA ELETTRONICA

Versione FPA12

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: **IT01641790702**
Progressivo di invio: **MG3UX**
Formato Trasmissione: **FPA12**
Codice Amministrazione destinataria: **JTPJWJ**
Telefono del trasmittente: **0874-60561**

Dati del cedente / prestatore

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT07341831217**
Codice fiscale: **07341831217**
Denominazione: **Play Casoria S.r.l.**
Regime fiscale: **RF01** (ordinario)

Dati della sede

Indirizzo: **Sede unica: Via Ing. Vigliar snc, Zona ASI Nola-Marigliano,**
CAP: 80035
Comune: Nola
Provincia: NA
Nazione: IT

Dati di iscrizione nel registro delle imprese

Provincia Ufficio Registro Imprese: **NA**
Numero di iscrizione: **878356**
Capitale sociale: **90000.00**
Numero soci: **SM** (più soci)
Stato di liquidazione: **LN** (non in liquidazione)

Recapiti

E-mail: **info@playcasoria.com**

Dati del cessionario / committente

Dati anagrafici

Codice Fiscale: **00347890832**
Denominazione: **COMUNE DI SANT'ALESSIO SICULO**

Dati della sede

Indirizzo: **VIA CONSOLARE VALERIA, 334**
CAP: 98030
Comune: SANT'ALESSIO SICULO
Provincia: ME
Nazione: IT

Dati del terzo intermediario soggetto emittente

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT01641790702**
Codice Fiscale: **01641790702**
Denominazione: **TEAMSYSTEM SERVICE SRL**

Soggetto emittente la fattura

Soggetto emittente: TZ (terzo)

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

Versione FPA12

Dati generali del documento

Tipologia documento: TD24(!!! codice non previsto !!!)
Valuta importi: EUR
Data documento: 2023-02-21 (21 Febbraio 2023)
Numero documento: 171/2023
Importo totale documento: 4569.62
Causale: ORDINE DIRETTO MEPA NR.3380027 DEL 20/01/2023

Dati dell'ordine di acquisto

Identificativo ordine di acquisto: 3380027
Data ordine di acquisto: 2023-01-20 (20 Gennaio 2023)
Codice Identificativo Gara (CIG): Z16395AC48

Dati del documento di trasporto

Numero DDT: 105/2023
Data DDT: 2023-02-17 (17 Febbraio 2023)

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

Descrizione bene/servizio: ** Rif. Doc. di trasporto 105/2023 del 17/02/2023:
Valore unitario: 0.00
Valore totale: 0.00
IVA (%): 22.00

Nr. linea: 2

Descrizione bene/servizio: ****FORNITURA E TRASPORTO DI ATTREZZATURE PER PARCO GIOCHI****
Valore unitario: 0.00
Valore totale: 0.00
IVA (%): 22.00

Nr. linea: 3

Descrizione bene/servizio: PREZZO A CORPO
Quantità: 1.00
Valore unitario: 3745.59
Valore totale: 3745.59
IVA (%): 22.00

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): 22.00
Totale imponibile/importo: 3745.59
Totale imposta: 824.03
Esigibilità IVA: S (scissione dei pagamenti)
Riferimento normativo: Aliq. 22% con scissione pagamenti

Dati relativi al pagamento

Condizioni di pagamento: TP02 (pagamento completo)

Dettaglio pagamento

Modalità: **MP05** (bonifico)

Data scadenza pagamento: **2023-04-21** (21 Aprile 2023)

Importo: **3745.59**

Istituto finanziario: **Unicredit Spa**

Codice IBAN: **IT08S0200839811000102513820**

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