



COMUNE DI S. ALESSIO SICULO

(Città Metropolitana di Messina)

DETERMINAZIONE N. 115 del 20-07-2018

OGGETTO: Liquidazione fattura elettronica n.16/PA del 13/07/2018(Ditta ARG) per fornitura materiale didattico - CIG n: Z6B246CA6A

IL RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA

Premesso :

CHE le risorse economiche della scuola sono alimentate dagli Enti Locali territoriali oltre che dallo Stato e dalle regioni;

CHE ai sensi del D.Lgs n.112/98 e del D.P.R. 274/99 si prefigura tra gli Enti Locali e le scuole un rapporto funzionale di reciproco rispetto e cooperazione e a tal fine le stesse istituzioni interagiscono tra loro promovendo il raccordo e la sintesi delle varie esigenze;

CHE il plesso scolastico di S.Alessio Siculo, ubicato in via Maresciallo A.Altadonna, comprende la scuola d'infanzia, la scuola primaria e la scuola secondaria di I° grado;

CHE con note, a firma del dirigente scolastico prof.ssa Enza Interdonato, asseverate ai prott.nn.4192 e 4194 dell'11/06/2018, veniva richiesta la fornitura di materiale didattico(8 pannelli in polionda m.1,50x 2,00spessore 1cm) inerente il progetto PON FSE "Alla scoperta della nostra identità storico- territoriale ed ambientale"- potenziamento dell'educazione al patrimonio culturale, artistico, paesaggistico 10.2.5- FSEPON- SI -2018-170";

CHE l'Amministrazione Comunale è giunta alla determinazione di accogliere tale richiesta e con delibera di GM n.73 del 14/06/2018 si è assegnata al responsabile del settore amministrativo, la risorsa economica presuntiva pari ad € 300,00 per la fornitura di che trattasi, avvalendosi della Ditta "ARG " di Costa e Trischitta snc. Via Consolare Valeria, 389 S.Alessio Siculo- P.Iva: 02826890838;

CHE la fornitura del materiale didattico richiesto dalla Dirigente è regolarmente avvenuta presso il plesso scolastico "A.Gussio";

Vista la fattura elettronica(art.25 del DL.n.66/2014) emessa dalla suindicata Ditta e di seguito elencata: n.16/PA del 13/07/2018, acquisita al n/ prot. n.5103 del 17/07/2018 per l'importo di € 292,80(IVA compresa 22%);

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(scadenza validità il 13/11/2018);

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 di gara (CIG) attribuito dall'ex Autorità di Vigilanza inerente la fornitura di che trattasi n: Z6B246CA6A;

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 determina sindacale n.12 del 30/06/2017 di individuazione del responsabile dell'Area Amministrativa e di contestuale conferma del Segretario Comunale a responsabile dell'area economico- finanziario;

Vista la delibera di GM n.73/2018;

Vista, altresì, la delibera di CC.n.21 del 09/05/2018 di approvazione del DUP e del bilancio di previsione 2018-2020;

Vista la disponibilità finanziaria rilevata nell'apposito capitolo del bilancio, giusta attestazione del responsabile del servizio finanziario;

Vista la LR. n.23/98;

Visto il D.Lgs.n.267/2000

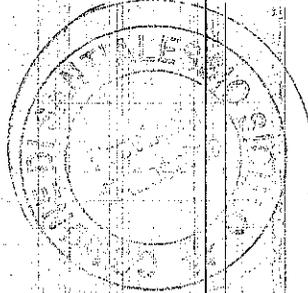
DETERMINA

- 1) **Di stabilire** che la premessa è parte integrante del presente dispositivo;
- 2) **Di liquidare** la somma complessiva di € 292,80 (Iva compresa), per la fornitura di materiale didattico, presso la scuola di S.Alessio Siculo, inerente il progetto " PON FSE (delibera di GM n.73/2018), come segue:
-alla Ditta "ARG " di Costa e Trischitta snc. Via Consolare Valeria, 389 S.Alessio Siculo-P.Iva: 02826890838 la fattura: n.16/PA del 13/07/2018, acquisita al n/prot.n. 5103 del 17/07/2018 per l'importo di € 240,00 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 € 52,80 dovuta alla ditta fornitrice per Iva (22% - fattura n.16/PA/2018) verrà trattenuta e riversata direttamente dall'ente pubblico all'erario, secondo le modalità e i tempi previsti dalla normativa vigente;
- 3) **Di imputare** la spesa complessiva di € 292,80(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: Z6B246CA6A;
- 5) **Di trasmettere** copia del presente provvedimento all'ufficio di ragioneria per l'emissione del relativo mandato di pagamento;
- 6) **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 del Procedimento



Il Responsabile dell'Area amministrativa



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 sulla proposta di determinazione

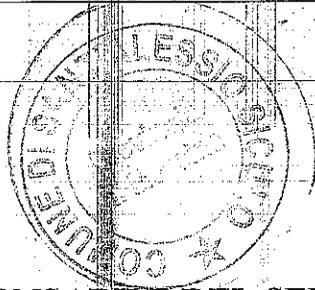
ESPRIME

PARERE

Favore

Li

19/07/2018



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

gl

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 sulla proposta di determinazione

ESPRIME

PARERE

Favore

Li

ATTESTA

la copertura finanziaria della complessiva spesa di EURO 292,80
sui seguenti codici e numeri:

Codice 04.04.103.01.02.938 (cap 930)

Competenza x

Residui _____

Intervento imp. 153

Codice _____

Competenza _____

Residui _____

Intervento _____

Li

20-07-18



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

[Signature]

Fatura 5103 del 17/07/18

FATTURA ELETTRONICA

Versione FPA12

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: **IT02826890838**
 Progressivo di invio: **62**
 Formato Trasmissione: **FPA12**
 Codice Amministrazione destinataria: **UFGHVT**

Dati del cedente / prestatore**Dati anagrafici**

Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT02826890838**
 Codice fiscale: **02826890838**
 Denominazione: **A R G di Costa e Trischitta s.n.c.**
 Regime fiscale: **RF01 (ordinario)**

Dati della sede

Indirizzo: **Via Consolare Valeria, 389**
 CAP: **98030**
 Comune: **SantAlessio Siculo**
 Provincia: **ME**
 Nazione: **IT**

Dati di iscrizione nel registro delle imprese

Provincia Ufficio Registro Imprese: **ME**
 Numero di iscrizione: **195413**
 Capitale sociale: **0.00**
 Numero soci: **SM** (più soci)
 Stato di liquidazione: **LN** (non in liquidazione)

Dati del cessionario / committente**Dati anagrafici**

Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT00347890832**
 Codice Fiscale: **00347890832**
 Denominazione: **COMUNE DI S. ALESSIO SICULO**

Dati della sede

Indirizzo: **Via Consolare Valeria**
 CAP: **98030**
 Comune: **SantAlessio Siculo**
 Provincia: **ME**
 Nazione: **IT**

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

Versione FPA12

Dati generali del documento

Tipologia documento: **TD01** (fattura)
 Valuta importi: **EUR**
 Data documento: **2018-07-13** (13 Luglio 2018)

Numero documento: 16/PA
Importo totale documento: 292.80

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

Descrizione bene/servizio: pannello 205x155 polionda 10 mm
Quantità: 8.00
Unità di misura: pezzi
Valore unitario: 30.00000
Valore totale: 240.00
IVA (%): 22.00

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): 22.00
Totale imponibile/importo: 240.00
Totale imposta: 52.80
Esigibilità IVA: S (scissione dei pagamenti)
Riferimento normativo: IVA versata dall'Ente pubblico ai sensi dell'art. 17-ter, DPR n. 633/72.

Dati relativi al pagamento

Condizioni di pagamento: TP02 (pagamento completo)

Dettaglio pagamento

Modalità: MP05 (bonifico)
Data scadenza pagamento: 2018-07-13 (13 Luglio 2018)
Importo: 240.00
Codice IBAN: IT29J0521682419000000150961

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