



# COMUNE DI S. ALESSIO SICULO

Provincia 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. 232 Del 26-07-2021

OGGETTO: Liquidazione fattura per la fornitura di un climatizzatore 12000BTU presso la Caserma dei Carabinieri - CIG: Z00326A959.

### **Premesso che:**

- con deliberazione della Giunta Municipale n. 95 del 09/07/2021, è stata assegnata, al Responsabile dell'Area Tecnica, la risorsa economica necessaria per la fornitura in oggetto indicata;

- con determina del Responsabile dell'Area Tecnica n. 258 del 09/07/2021, per la fornitura di che trattasi è stata affidata alla ditta TRISMI SRL, con sede in Via Gualtieri n. 18 98028 Santa Teresa di Riva (ME) P.IVA 03587240833;

Vista la fattura elettronica a saldo n. 20PA del 09/07/2021, emessa dalla suindicata ditta, dell'importo complessivo di €. 349,94 di cui €. 286,84 per fornitura, ed €. 63,10 per I.V.A. al 22%;

Considerato che la fornitura del condizionatore è stata regolarmente eseguita;

Vista la richiesta telematica di regolarità contributiva, DURC ON LINE protocollo INPS n.26943681 del 06/07/2021, con scadenza validità 03/11/2021 dalla quale si evince che la ditta è in regola;

Vista la Determina Sindacale n. 03 del 01/04/2021 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, per la fornitura di che trattasi è stata affidata alla ditta TRISMI SRL, con sede in Via Gualtieri n. 18 98028 Santa Teresa di Riva (ME) P.IVA 03587240833 n. 20PA del 09/07/2021, emessa dalla suindicata ditta, dell'importo complessivo di €. 349,94 di cui €. 286,84 per fornitura, ed €. 63,10 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, li 26/07/2021

Il Responsabile dell'Area Tecnica  
Geom. Giuseppe Domenico Moschella



**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

*26/07/2001*



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

**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;  
Per quanto concerne la sola regolarità tecnica

ESPRIME PARERE

*Favorevole*

**ATTESTA**

la copertura finanziaria della complessiva spesa di EURO

*349,84*

sui seguenti codici e numeri:

Codice <i>05.01.9.05.88.889</i>	Codice _____
Competenza _____	Competenza _____
Residui _____	Residui _____
Intervento <i>imp 106</i>	Intervento _____

Li

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

*[Signature]*

ISMI SRL  
A GUALTIERI 18

Spett.le  
COMUNE DI SANT'ALESSIO SICULO

98028 SANTA TERESA DI RIVA (ME)  
P.Iva 03587240833 C.F. 03587240833  
Codice

VIA CONSOLARE VALERIA  
98030 SANT'ALESSIO SICULO (ME)  
P.Iva 00347890832 C.F. 00347890832

fattura 20PA del 09-07-2021 Protocollo 5257 del 12-07-21 Pag. 1 di 1

Articolo	Descrizione	UM	Quantita'	Prezzo unitario	Sconto	Importo	Aliq. Iva
	CONDIZIONATORE INVERTER GENERAL ELECTRIC 12000 BTU		1,000	286,840000		286,84	22

Arrotondamento Bollo Ritenuta Imponibile merce 286,84

C.	Descrizione	%	Riepilogo Iva	Imponibile	Iva	Es.	
		22		286,84	63,10	S	
							Imponibile: 286,84
							Imposta 63,10
							Totale 349,94
							IVA Vs. carico art. 17-ter -63,10
							<b>Netto a pagare 286,84</b>

Modalità pagamento  
Bonifico

Scadenza Banca

IBAN  
IT26R0871382530000000425599