



COMUNE DI S. ALESSIO SICULO

Città 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. 235 Del 29-07-2021

OGGETTO: liquidazione fattura relativa alla prima fornitura di sacchetti per la raccolta differenziata. **CIG: ZBE30712AB.**

Premesso che:

- con deliberazione della Giunta Municipale n. 19 del 26/01/2021, è stata assegnata, al Responsabile dell'Area Tecnica, la risorsa economica complessiva di €. 600,00 I.V.A. inclusa, per l'esecuzione della fornitura in oggetto indicata;

- con determina del Responsabile dell'Area Tecnica n. 21 del 03/02/2021, la fornitura di che trattasi è stata affidati alla ditta GIOMAX SRLS con sede in Via Botte, Snc cap. 98038 Savoca (ME), P. IVA n. 03555020837;

Vista la fattura elettronica n. 52/EL del 21/07/2021, emessa dalla suindicata ditta per la seconda fornitura effettuata, dell'importo complessivo di € 248,64, di cui € 203,80 per fornitura, ed € 44,84 per I.V.A. al 22%;

Considerato che la fornitura è stata regolarmente seguita;

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. 27118168 del 16/04/2021, con scadenza validità 14/08/2021, dalla quale si evince che l'impresa è in regola;

Vista la Determina Sindacale n. 03 del 01/04/2021 di nomina del Responsabile dell'U.T.C.;

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

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

Vista la L.R. 12 luglio 2011 n. 12 e successive modifiche ed integrazioni;

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

Vista la L.R. 26 gennaio 2017 n. 1 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il D. lgs n. 56 del 19/04/2017 (decreto correttivo) e ss.mm.ii

Viste le leggi vigenti in materia;

DETERMINA

- 1) Di prendere atto della superiore premessa, da ritenersi qui integralmente trascritta;
- 2) Di liquidare, alla ditta GIOMAX SRLS con sede in Via Botte, Snc cap. 98038 Savoca (ME), P. IVA n. 03555020837, la fattura elettronica n. 52/EL del 21/07/2021, emessa dalla suindicata ditta per la seconda fornitura effettuata, dell'importo complessivo di € 248,64, di cui € 203,80 per fornitura, ed € 44,84 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 29/07/2021.



Il Responsabile dell'Area Tecnica
Geom. Moschella Giuseppe Domenico

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

28/10/2021



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

[Handwritten signature]

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

Li

ATTESTA

la copertura finanziaria della complessiva spesa di EURO *246,64*
sui seguenti codici e numeri:

Codice <i>08.03.1.03.02.15.0D4</i>	Codice _____
Competenza _____	Competenza _____
Residui _____	Residui _____
Intervento <i>imp. 4</i>	Intervento _____

Li

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO



GIOMAX S.R.L.S.
Via Botte SNC

98038 Savoca (ME)
P.Iva 03555020837 C.F.
Codice 2166

Spett.le
COMUNE DI SANTALESSIO SICULO

VIA CONSOLARE VALERIA,334
98030 Sant'Alessio Siculo (ME)
P.Iva 00347890832 C.F.

fattura 0052/EL del 21-07-2021

Protocollo 5498 del 22-07-21

Pag. 1 di 1

Articolo	Descrizione	UM	Quantita'	Prezzo unitario	Sconto	Importo	Aliq. Iva
401	SACCO 55X65 AMBRA A ROTOLO KG.1	Pz	20,000	1,507600		30,15	22
400	SACCO 90X120 AMBRA A ROTOLO KG.1 x18cf	Pz	115,000	1,510000		173,65	22
Doc. DT0010 del 21/07/2021							22

Arrotondamento Bollo Ritenuta Imponibile merce 203,80

C. Descrizione		Riepilogo Iva		
	%	Imponibile	Iva	Es.
	22	203,80	44,84	S

Imponibile	203,80
Imposta	44,84
Totale	248,64
IVA Vs. carico art.17-ter	-44,84
Netto a pagare	203,80

Modalità pagamento
Bonifico

Scadenza
30-11-2021

Banca
BCC DI PACHINO
IT20C0871382530000000423657

IBAN
IT20C0871382530000000423657