



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. 24 Del 23/01/2024

OGGETTO: liquidazione fattura relativa alla fornitura, gestione e manutenzione di n. 1 erogatore acqua nel plesso scolastico e per la fornitura di n. 150 borracce.
CIG: Z9D3DC079A.

Premesso che:

- con deliberazione della Giunta Municipale n. 150 del 07.12.2023, è stata assegnata al Responsabile dell'area tecnica la risorsa economica per la realizzazione dell'obiettivo di che trattasi;

- con determina del Responsabile dell'Area Tecnica n. 446 del 20.12.2023, la fornitura è stata affidata alla ditta Fonte Nuova S.R.L. – Via Don Bosco, 38 – 95030 Gravina di Catania (CT), P. IVA n° 04890740873, per un importo complessivo di €. 3.538,00 I.V.A. 22% inclusa;

Vista la fattura elettronica n. 3/EP del 15.01.2024, emessa dalla suindicata ditta, dell'importo complessivo di €. 3.355,00, di cui €. 2.750,00 per fornitura ed €. 605,00 per I.V.A. al 22%;

Considerato che i lavori sono stati regolarmente eseguiti;

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;

Effettuata la verifica on-line del DURC protocollo INPS n. 38510076 del 13/11/2023 con scadenza validità 12/03/2024, da cui si evince la regolarità della ditta, da cui si evince la regolarità della ditta;

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

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 Fonte Nuova S.R.L. – Via Don Bosco, 38 – 95030 Gravina di Catania (CT), P. IVA n° 04890740873, per la fornitura di che trattasi, la fattura elettronica n. 3/EP del 14.01.2024, dell'importo complessivo di €. 3.355,00, di cui €. 2.750,00 per fornitura da versare sul c.c. dedicato della ditta ed €. 605,00 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 mantenere l'impegno di €. 183,00 occorrente per la manutenzione dell'erogatore di acqua potabile;
- 4) 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;
- 5) Di trasmettere copia della presente, per quanto di competenza, al Responsabile area economico finanziaria, al Sindaco, alla ditta e al Segretario Comunale.

Sant'Alessio Siculo, li _____

Il Responsabile dell'Area Tecnico

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 Favorevole

ATTESTA

la copertura finanziaria della complessiva spesa di EURO 3355,00
sui seguenti codici e numeri:

Codice <u>04-01-1.03.02.99.999</u>	Codice _____
Competenza _____	Competenza _____
Residui _____	Residui _____
Intervento <u>MR 216-215-214</u>	Intervento _____

Li 23/01/2024

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

D.ssa Carmela Costantino



FRNTE NUOVA SRL
VIA DON BOSCO, 38

95030 GRAVINA DI CATANIA (CT)
P.Iva 04890740873 C.F. 04890740873

Codice

Spett.le
COMUNE DI S.ALESSIO SICULO UFF.TEC.SETTORE LL.PP.

PIAZZA MUNICIPIO N.1
98030 SANT'ALESSIO SICULO (ME)

P.Iva 00347890832

C.F. 00347890832

fattura 3 /EP del 15-01-2024

Protocollo 954 del 22-01-24

Pag. 1 di 1

Codice Univoco JTPJWJ Id. SDI 11324108172

FATTURA

Articolo	Descrizione	UM	Quantita'	Prezzo unitario	Sconto	Importo	Aliq. Iva
	EROGATORI ACQUA CASABLU SCHOOL	PZ	1,000	2.100,000000		2.100,00	22
	BORRACCE ALLUMINIO PERSONALIZZATE	PZ	150,000	4,333300		650,00	22
	RIF. DDT 216/23 DEL 20/12/23 RIF. DDT 217/23 DEL 20/12/23						22

Arrotondamento Bollo Ritenuta Imponibile merce 2.750,00

C. Descrizione		%	Riepilogo Iva		
			Imponibile	Iva	Es.
		22	2.750,00	605,00	S

Imponibile	2.750,00
Imposta	605,00
Totale	3.355,00
IVA Vs. carico art. 17-ter	-605,00
Netto a pagare	2.750,00

Modalità pagamento
Contanti

Scadenza Banca
15-01-2024 INTESA SANPAOLO SPA

IBAN
IT11B0306983970100000001577