

# Comune Sant'Alessio Siculo

Comune della Provincia di Messina

CAP 98030  
Tel. 0942/756947

Part. IVA 00347890832  
Fax 0942/756519

## DETERMINA DEL RESPONSABILE DELL'AREA ECONOMICO-FINANZIARIA

N. 268 del 05-09-2019

**OGGETTO:** Liquidazione fatture n. 15541/S e 15542/S del 27/08/2019 per servizio di affidamento diretto ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 del servizio/fornitura di stampa, imbustamento e spedizione CIG: Z1A297C91B.

### IL RESPONSABILE DELL'AREA ECONOMICO FINANZIARIA

Vista la propria determina n. 241 del 12/08/2019 ad oggetto: "Determina a contrarre per l'affidamento del servizio/fornitura di stampa, imbustamento e spedizione Servizio Idrico saldo anno 2018 e acconto 2019 (Impegno spesa);

Visto che il servizio è stato affidato alla ditta Grafiche E. Gaspari s.r.l. via M. Mighetti n.18, 40057 Cadriano di Granarolo Emilia (Bologna);

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), inerenti 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 determina sindacale n. ° 17 del 31/12/2018;

Visto il D.P.R. n. 207/2010;

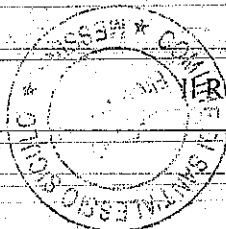
Visto il D.lgs. n. 267/00;

Vista la delibera di C.C. n. 21 del 09/05/2018 con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione 2018/2020;

Considerato che per il presente atto è stato attribuito il seguente codice CIG: Z1A297C91B.

### DETERMINA

- 1) Di stabilire che la premessa è parte integrante del presente atto;
- 2) Di liquidare per la fornitura in oggetto, le fatture elettroniche n. 15541/S e 15542/S del 27/08/2019 dell'importo complessivo di € 1.814,14 di cui € 1.428,20 da accreditare con bonifico sul c.c. n. IT20W0503402437000000013750 dedicato della ditta "Grafiche E. Gaspari s.r.l. via M. Mighetti n. 18, 40057 Cadriano di Granarolo Emilia (Bologna) Part. iva 00089070403" e di € 326,09 per iva al 22% da versare direttamente all'erario ai sensi dell'art. 17 Ter DPR n. 633 del 72;
- 3) Di imputare la somma complessiva suindicata, come da attestazione del responsabile del servizio finanziario, sulla base delle norme e dei principi contabili di cui al D. Lgs. N. 118/11;
- 4) Di dare atto che la suindicata somma verrà accreditata sul conto corrente bancario dedicato;
- 5) Di assolvere gli obblighi di pubblicazione on line, ai sensi del D. Lgs n. 33/2013.



Il Responsabile dell'Area Economico - Finanziaria

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;

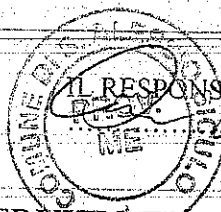
Ai sensi e per gli effetti delle disposizioni legislative sopra menzionate;

Per quanto concerne la sola regolarità tecnica

ESPRIME

PARERE favorevole

Li \_\_\_\_\_



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

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

ESPRIME PARERE *favorevole*

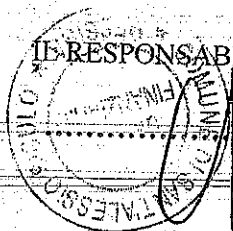
Li 5-8-19

ATTESTA

la copertura finanziaria della complessiva spesa di € 1.814,14 sui seguenti codici e numeri:

Codice 01.11-1.03.02.99.999	Codice _____
Competenza X	Competenza _____
Residui _____	Residui _____
Intervento Imp 15-	Intervento _____

Li 5-8-19



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

**FATTURA ELETTRONICA**

Versione FPA12

**Dati relativi alla trasmissione**

Identificativo del trasmittente: IT01879020517  
 Progressivo di invio: 2019016664  
 Formato Trasmissione: FPA12  
 Codice Amministrazione destinataria: UFGHVT  
 Telefono del trasmittente: 05750505  
 E-mail del trasmittente: info@arubapec.it

**Dati del cedente / prestatore****Dati anagrafici**

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT00089070403  
 Codice fiscale: 00089070403  
 Denominazione: Grafiche E. Gaspari S.r.l.  
 Regime fiscale: RF01 (ordinario)

**Dati della sede**

Indirizzo: Via M. Minghetti  
 Numero civico: 18  
 CAP: 40057  
 Comune: Cadriano di Granarolo Emilia  
 Provincia: BO  
 Nazione: IT

**Dati di iscrizione nel registro delle imprese**

Provincia Ufficio Registro Imprese: BO  
 Numero di iscrizione: 301603  
 Capitale sociale: 260000.00  
 Numero soci: SM (più soci)  
 Stato di liquidazione: LN (non in liquidazione)

**Recapiti**

Telefono: 051763201  
 Fax: 0516065611  
 E-mail: fnegrini@egaspari.net

**Dati del cessionario / committente****Dati anagrafici**

Codice Fiscale: 00347890832  
 Denominazione: MUNICIPIO DI SANT'ALESSIO SICULO

**Dati della sede**

Indirizzo:  
 CAP: 98030  
 Comune: SANT'ALESSIO SICULO  
 Provincia: ME  
 Nazione: IT

Versione prodotta con foglio di stile SdP [www.fatturapa.gov.it](http://www.fatturapa.gov.it)

Versione FPA12

## Dati generali del documento

Tipologia documento: TD01 (fattura)  
Valuta importi: EUR  
Data documento: 2019-08-27 (27 Agosto 2019)  
Numero documento: 15541/S  
Importo totale documento: 1085.56

## Dati dell'ordine di acquisto

Identificativo ordine di acquisto: Det. 241  
Data ordine di acquisto: 2019-08-12 (12 Agosto 2019)  
Codice Identificativo Gara (CIG): Z1A297C91B

## Dati del documento di trasporto

Numero DDT: 004544  
Data DDT: 2019-08-22 (22 Agosto 2019)

## Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

### Codifica articolo

Tipo: Codice Art. fornitore  
Valore: 850837  
Descrizione bene/servizio: SERVIZIO IMBUSTAMENTO MODUL.UFF.TRIBUTI  
Quantità: 1483.00  
Unità di misura: Nr.  
Valore unitario: 0.600  
Valore totale: 889.80  
IVA (%): 22.00

## Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): 22.00  
Totale imponibile/importo: 889.80 +  
Totale imposta: 195.76  
Esigibilità IVA: S (scissione dei pagamenti)

## Dati relativi al pagamento

Condizioni di pagamento: TP02 (pagamento completo)

### Dettaglio pagamento

Modalità: MP05 (bonifico)  
Data scadenza pagamento: 2019-09-27 (27 Settembre 2019)  
Importo: 889.80  
Codice IBAN: IT20W0503402437000000013750

Versione prodotta con foglio di stile SdI [www.fatturapa.gov.it](http://www.fatturapa.gov.it)

# FATTURA ELETTRONICA

Versione FPA12

## Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: **IT01879020517**  
 Progressivo di invio: **2019016665**  
 Formato Trasmissione: **FPA12**  
 Codice Amministrazione destinataria: **UFGHVT**  
 Telefono del trasmittente: **05750505**  
 E-mail del trasmittente: **info@arubapec.it**

## Dati del cedente / prestatore

### Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT00089070403**  
 Codice fiscale: **00089070403**  
 Denominazione: **Grafiche E.Gaspari S.r.l.**  
 Regime fiscale: **RF01** (ordinario)

### Dati della sede

Indirizzo: **Via M.Minghetti**  
 Numero civico: **18**  
 CAP: **40057**  
 Comune: **Cadriano di Granarolo Emilia**  
 Provincia: **BO**  
 Nazione: **IT**

### Dati di iscrizione nel registro delle imprese

Provincia Ufficio Registro Imprese: **BO**  
 Numero di iscrizione: **301603**  
 Capitale sociale: **260000.00**  
 Numero soci: **SM** (più soci)  
 Stato di liquidazione: **LN** (non in liquidazione)

### Recapiti

Telefono: **051763201**  
 Fax: **0516065611**  
 E-mail: **fnegrini@egaspari.net**

## Dati del cessionario / committente

### Dati anagrafici

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

### Dati della sede

Indirizzo: .  
 CAP: **98030**  
 Comune: **SANT'ALESSIO SICULO**  
 Provincia: **ME**  
 Nazione: **IT**

**Dati generali del documento**

Tipologia documento: TD01 (fattura)  
 Valuta importi: EUR  
 Data documento: 2019-08-27 (27 Agosto 2019)  
 Numero documento: 15542/S  
 Importo totale documento: 728.58-

**Dati dell'ordine di acquisto**

Identificativo ordine di acquisto: Det. 241  
 Data ordine di acquisto: 2019-08-12 (12 Agosto 2019)  
 Codice Identificativo Gara (CIG): Z1A297C91B

**Dati del documento di trasporto**

Numero DDT: 004545  
 Data DDT: 2019-08-22 (22 Agosto 2019)

**Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura****Nr. linea: 1****Codifica articolo**

Tipo: Codice Art. fornitore  
 Valore: 850896  
 Descrizione bene/servizio: SPESE POSTALIZZAZIONE OPER.PR.  
 Quantità: 1481.00  
 Unità di misura: Nr.  
 Valore unitario: 0.400  
 Valore totale: 592.40  
 IVA (%): 22.00

**Nr. linea: 2****Codifica articolo**

Tipo: Codice Art. fornitore  
 Valore: 850897  
 Descrizione bene/servizio: SPESE POSTA PRO 4  
 Quantità: 1.00  
 Unità di misura: Nr.  
 Valore unitario: 1.950  
 Valore totale: 1.95  
 IVA (%): 0.00  
 Natura operazione: N1 (esclusa ex art.15)

**Nr. linea: 3****Codifica articolo**

Tipo: Codice Art. fornitore  
 Valore: 850897  
 Descrizione bene/servizio: SPESE POSTA ESTERO ZONA 2  
 Quantità: 1.00  
 Unità di misura: Nr.  
 Valore unitario: 3.900  
 Valore totale: 3.90  
 IVA (%): 0.00  
 Natura operazione: N1 (esclusa ex art.15)

**Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura**

Aliquota IVA (%): 22.00  
 Totale imponibile/importo: 592.40  
 Totale imposta: 130.33  
 Esigibilità IVA: S (scissione dei pagamenti)

Aliquota IVA (%): 0.00  
 Natura operazioni: N1 (escluse ex art.15)  
 Totale imponibile/importo: 5.85  
 Totale imposta: 0.00  
 Esigibilità IVA: I (esigibilità immediata)  
 Riferimento normativo: ESCLUSO ART.15

## Dati relativi al pagamento

Condizioni di pagamento: **TP02** (pagamento completo)

### Dettaglio pagamento

Modalità: **MP05** (bonifico)

Data scadenza pagamento: **2019-09-27** (27 Settembre 2019)

Importo: **598.25**

Codice IBAN: **IT20W0503402437000000013750**

Versione protetta con foglio di stile Sdi [www.faturapa.gov.it](http://www.faturapa.gov.it)

*Disposizione*