



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. 26 Del 23-01-2024

OGGETTO: liquidazione fattura relativa al servizio di noleggio, collocazione e manutenzione di addobbi artistici per le festività natalizie anno 2023. CIG: Z743DBF3BA.

Premesso che:

- con deliberazione della Giunta Municipale n. 485 del 29/12/2023, 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 438 del 07.12.2023 e n. 485 del 29*12.2023, il servizio è stata affidato alla ditta La Lucerna di Ferrara Giuseppe SRLS, con sede in Via S. Maria Dei Monti n. 30 cap 95030 Gravina di Catania (CT), P. IVA n° 05598760873, per un importo complessivo di €. 4.700,00 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 il servizio è stato regolarmente eseguito;
- 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 INAIL n. 41655100 del 04.12.2023 con scadenza validità 02.04.2023, 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 La Lucerna di Ferrara Giuseppe SRLS, con sede in Via S. Maria Dei Monti n. 30 cap 95030 Gravina di Catania (CT), P. IVA n° 05598760873, per il servizio di che trattasi, la fattura elettronica n. 12 del 16.01.2024, dell'importo complessivo di €.4.700,00, di cui €. 3.852,46 per servizi da versare sul c.c. dedicato della ditta ed €. 847,54 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;
- 4) 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 4.700,00
sui seguenti codici e numeri:

Codice <u>CAPITOLI VARI</u>	Codice _____
Competenza _____	Competenza _____
Residui _____	Residui _____
Intervento <u>IMP. 209-213</u>	Intervento _____

Li 23/01/2024

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

D.ssa Carmela Costantino



LA LUCERNA DI FERRARA GIUSEPPE SRLS
VIA S. MARIA DEI MONTI,30

95030 GRAVINA DI CATANIA (CT)
P.Iva 05598760873 C.F. 05598760873

Codice 2334

Spett.le
Comune di Sant'Alessio Siculo-UFF TECNICO

Via CONSOLARE VALERIA,334
98030 Sant'Alessio Siculo (ME)

P.Iva C.F. 00347890832

fattura 12 del 16-01-2024 Protocollo 904 del 19-01-24 Pag. 1 di 1
Codice Univoco JTPJWJ Id. SDI 11302124584

Fattura PA immediata (TD01) del 16/01/2024 N.ro 12

Tipo dato		Documento	Data	Altri dati		Commissa
				CIG	CUP	
Ordine		DET 485	29-12-2023	Z743DCF3BA		

Articolo	Descrizione	UM	Quantita'	Prezzo unitario	Sconto	Importo	Aliq. Iva
	Per noleggio ed installazione di illuminazioni artistiche natalizie per le vie e le piazze della citta' - Natale 2023		1,000	3.852,460000		3.852,46	22

Arrotondamento Bollo Ritenuta Imponibile merce 3.852,46

C. Descrizione		%	Imponibile	Iva	Es.
Riepilogo Iva		22	3.852,46	847,54	S

Imponibile	3.852,46
Imposta	847,54
Totale	4.700,00
Iva Vs carico art.17-ter	-847,54
Netto a pagare	3.852,46

Modalità pagamento
Bonifico

Scadenza Banca
16-01-2024

IBAN
IT24P050348397000000002085