

c. 239

COMUNE DI SANT'ALESSIO SICULO

Provincia di Messina



Piazza Municipio, 1 - 98030 Sant'Alessio Siculo (ME)
Partita I.V.A. 00347890832 Tel. 0942 - 751036 Fax. 0942 - 756519
E-mail generica: utc.urbanistica@comune.santalessiosiculo.me.it
E-mail Posta Elettr. certificata: urbanistica.comunesantalessiosiculo@dgpec.it



Ufficio Tecnico Manutenzione e LL.PP.

DETERMINA ~~AGGIORNAMENTO~~ N° 282 DEL 29-10-2018

OGGETTO: liquidazione "fornitura e posa in opera di 31 panchine e 15 cestini porta rifiuti da posizionare in via Lungomare

DITTA METALCO Srl

CIG ZC023F6C5A

IL RESPONSABILE AREA TECNICA

VISTA la Deliberazione di Giunta Comunale n 66 del 24-05-2018, esecutiva, con la quale è stata approvata l'assegnazione della somma complessiva di €. 34.953,00 per la fornitura e posa in opera di arredi per la spiaggia e la via Lungomare;

VISTA la determinaz^one del Responsabile dell'Area Tecnica n° 132 del 02-06-2018 con la quale è stato conferito l'incarico alla "METALCO Srl con sede via della fornace 44 Castelminio di Resana (TV) la fornitura e posa in opera di 31 panchine e 15 cestini porta rifiuti per l'importo di € 16.684,00 oltre IVA al 22%

Dato atto della regolare fornitura e posa in opera

VISTA la regolarità contributiva DURC n° inail_12098238 del 19-06-2018

VISTA la fattura 2018130000256 del 31-07-2018 di importo pari a € 16.684,00 oltre IVA al 22% per complessivi € 20.354,48

RITENUTO di dover provvedere alla liquidazione del servizio in oggetto.

DETERMINA

DI RICHIAMARE la narrativa in premessa quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
DI LIQUIDARE, alla ditta "METALCO Srl con sede via della fornace 44 Castelminio di Resana (TV) la fornitura e posa in opera di 31 panchine e 15 cestini porta rifiuti per l'importo di € 16.684,00 oltre IVA al 22%

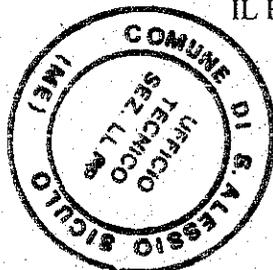
DI DARE ATTO che ai sensi dell'art. 1, comma 629, lett. b) della legge 23.12.2014 n° 190, la predetta fattura è assoggettata al sistema dello split payment e pertanto l'importo relativo all'IVA, pari ad €. 3.670,48, sarà ritenuto da questo Ente per essere versato direttamente all'Erario;

DI DARE ATTO che le somme necessarie alla liquidazione trovano copertura sul bilancio comunale con attestazione del responsabile dell'Area Economica e Finanziaria;

DI DARE ATTO che si è realizzata una economia di spesa pari ad € 300,14

DI TRASMETTERE il presente atto all'area economico finanziaria per i provvedimenti di competenza e all'albo pretorio on-line per la relativa pubblicazione.

IL RESP. LE DELL'AREA TECNICA.
(dott. arch Gaetano Faranna)



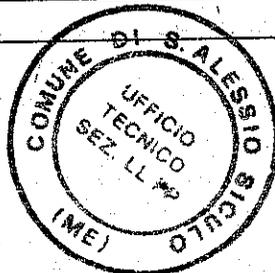
PARERE TECNICO

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 02-10-2018



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

Li 24-10-18

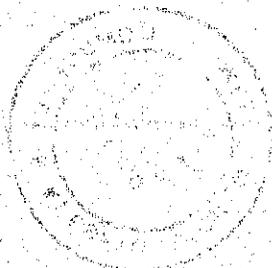
ATTESTA

la copertura finanziaria della complessiva spesa di EURO 20.354,48
sui seguenti codici e numeri:

Codice <u>0305-1.03.02.02.000</u> (cap 1433)	Codice _____
Competenza <u>x</u>	Competenza _____
Residui _____	Residui _____
Intervento <u>imp. 110 art 5</u>	Intervento _____

Li 24-10-18

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO



La FatturaPA

i Sistemi di Interscambio

Come fare

Strumenti

Verificare la firma SdI

Controllare la FatturaPA

Visualizzare i file del SdI

Autorizzare gli Amministratori degli Incaricati

Accreditare il canale

Inviare via web la FatturaPA

Monitorare la FatturaPA

Gestire il canale

Simulazione

Norme e regole

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: IT04769480151

Progressivo di invio: 3215700331

Formato Trasmissione: FPA12

Codice Amministrazione destinataria: UFGHVT

Telefono del trasmittente: 04237863

Dati del cedente / prestatore**Dati anagrafici**

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT04299810269

Codice fiscale: 04299810269

Denominazione: METALCO SRL

Regime fiscale: RF01 (ordinario)

Dati della sede

Indirizzo: VIA DELLA FORNACE, 44

CAP: 31023

Comune: CASTELMINIO DI RESANA

Provincia: TV

Nazione: IT

Recapiti

Telefono: 04237863

Fax: 0423786400

Dati del cessionario / committente**Dati anagrafici**

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT00347890832

Codice Fiscale: 00347890832

Denominazione: COMUNE DI SANT'ALESSIO SICULO

Dati della sede

Indirizzo: VIA CONSOLARE VALERIA 334

CAP: 98030

Comune: SANT'ALESSIO SICULO

Provincia: ME

Nazione: IT

Dati del terzo intermediario soggetto emittente**Dati anagrafici**

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT08620470966

Codice Fiscale: 08620470966

Denominazione: Software Hub System Srl

~~COMUNE DI S. ALESSIO SICULO~~~~Prot. N. 0597 del 03/08/18~~~~Categ. Fasc.~~

COMUNE DI S. ALESSIO SICULO

Prot. N. 5597 del 03/08/18

Categ. Fasc.

Dati generali del documento

Tipologia documento: TD01 (fattura)
Valuta importi: EUR
Data documento: 2018-07-31 (31 Luglio 2018)
Numero documento: 2018130000256
Importo totale documento: 20354.48

Dati del contratto

Identificativo contratto: RDO 4357636
Codice Identificativo Gara (CIG): ZC023F6C5A

Dati del documento di trasporto

Numero DDT: 2018510002202
Data DDT: 2018-07-31 (31 Luglio 2018)

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

Descrizione bene/servizio: TAURUS PANCHINA FLG TONDINOVERNICI
Quantità: 31.000000
Unità di misura: PZ
Valore unitario: 406.000000
Valore totale: 12586.00
IVA (%): 22.00

Nr. linea: 2

Descrizione bene/servizio: CESTINO COROLLA 90 LT C/COP.C/POS.
Quantità: 15.000000
Unità di misura: PZ
Valore unitario: 273.200000
Valore totale: 4098.00
IVA (%): 22.00

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): 22.00
Totale imponibile/importo: 16684.00
Totale imposta: 3670.48
Esigibilità IVA: S (scissione dei pagamenti)

Dati relativi al pagamento

Condizioni di pagamento: TP02 (pagamento completo)

Dettaglio pagamento

Modalità: MP05 (bonifico)
Data scadenza pagamento: 2018-09-30 (30 Settembre 2018)
Importo: 16684.00
Codice IBAN: IT33M0103062730000000546753