

# COMUNE DI S. ALESSIO SICULO

Provincia di Messina

Partita I.V.A. 00347890832 Tel. 0942 - 751036 Fax. 0942 - 784676

E-mail: [ufficiotecnico@comune.santalessiosiculo.me.it](mailto:ufficiotecnico@comune.santalessiosiculo.me.it)

E-mail P.E.C.: [utc.comunesantalessiosiculo@dgpec.it](mailto:utc.comunesantalessiosiculo@dgpec.it)

UFFICIO TECNICO SETTORE LL.PP.

## DETERMINA DEL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

N. 283 Del 16-09-2019

**OGGETTO:** liquidazione fattura per lavori di demolizione attrezzature gioco vetuste, fornitura e collocazione attrezzi fitness per uso pubblico sulla via Lungomare. CIG: **ZE4284AB20**.

### Premesso che:

- con deliberazione della Giunta Municipale n. 57 del 03/05/2019 ad oggetto "Affidamenti lavori di demolizione attrezzature gioco vetuste, fornitura e collocazione attrezzi fitness per uso pubblico sulla via Lungomare.", è stata assegnata la risorsa economica necessaria per l'esecuzione dei lavori e della fornitura;

- con determina del Responsabile dell'Area Tecnica n. 123 del 08/05/2019, i lavori sono stati affidati, alla ditta **Arredi Urbani e Giochi srl con sede in Via Salenghi, 58 cap. 38060 Volano (TN) P. IVA n. 12292200156;**

Considerato che, i lavori sono stati regolarmente eseguiti e certificati giusta dichiarazione asseverata al protocollo generale dell'ente al n. 5574 del 19/07/2019;

Vista la fattura elettronica n. 54/SP del 15/05/2019, emessa dalla suindicata ditta, dell'importo complessivo di €.4.029,99, di cui €. 3.663,63 per lavori e fornitura ed €. 366,36 per I.V.A. al 10 %;

Vista la richiesta telematica di regolarità contributiva, DURC ON LINE protocollo INPS n. 16192898 del 27/06/2019, con scadenza validità 25/10/2019, dalla quale si evince che l'impresa è in regola;

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;

Ritenuto pertanto, necessario, provvedere alla liquidazione della fattura;

Vista la Determina Sindacale n. 17 del 31/12/2018, di nomina Responsabile dell'Area Tecnico-Manutentiva;

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

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

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

Visto il D. lgs n. 56 del 19/04/2017 (decreto correttivo) e successive modifiche ed integrazioni;

Viste le leggi vigenti in materia;

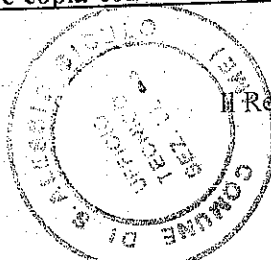
### DETERMINA

1) Di prendere atto della superiore premessa, da ritenersi qui integralmente trascritta;

Di liquidare, alla ditta **Arredi Urbani e Giochi srl con sede in Via Salenghi, 58 cap. 38060 Volano (TN) P. IVA n. 12292200156**, per i lavori e la fornitura come in premessa indicati, la fattura elettronica n. 54/SP del 15/05/2019, dell'importo complessivo di €. 4.029,99, di cui €. 3.663,63, da accreditare con bonifico sul c.c. dedicato della ditta ed €. 366,36 per I.V.A. al 10 % da versare direttamente all'erario ai sensi dell'Art. 17 ter D.P.R. n. 633/72;

2) 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 sia restituita allo scrivente.

Sant'Alessio Siculo, li 05-09-2019



Il Responsabile dell'Area Tecnica  
Arch. Gaetano Faranna

## PARERE TECNICO

### **Il Responsabile del servizio interessato**

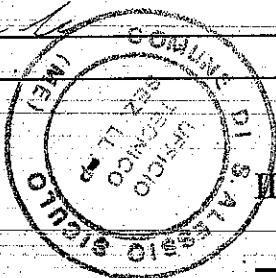
VISTO l'art.12 della L.r.n.30/2000 che modifica l'art. 1, lettera h) della L.R.n.48 /1991;

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

Per quanto concerne la sola regolarità tecnica

ESPRIME PARERE Favorevole

Li 04-09-2019



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 \_\_\_\_\_

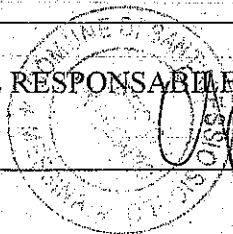
### ATTESTA

la copertura finanziaria della complessiva spesa di EURO 4.029,99  
sui seguenti codici e numeri:

Codice <u>12.05.1.04-02.02.999</u>	Codice _____
Competenza _____	Competenza _____
Residui _____	Residui _____
Intervento <u>301</u>	Intervento _____

Li \_\_\_\_\_

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO



**FATTURA ELETTRONICA**Prot. 3691  
del. 17/05/2019

Versione FPA12

**Dati relativi alla trasmissione**

Identificativo del trasmittente: **IT01879020517**  
Progressivo di invio: **00169**  
Formato Trasmissione: **FPA12**  
Codice Amministrazione destinataria: **JTPJWJ**  
Telefono del trasmittente: **05750505**  
E-mail del trasmittente: **info@arubapec.it**

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

Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT12292200156**  
Codice fiscale: **12292200156**  
Denominazione: **AUG ARREDI URBANI E GIOCHI SRL**  
Regime fiscale: **RF01** (ordinario)

**Dati della sede**

Indirizzo: **VIA CINISELLI 6/8/10**  
CAP: **20019**  
Comune: **SETTIMO MILANESE**  
Provincia: **MI**  
Nazione: **IT**

**Dati di iscrizione nel registro delle imprese**

Provincia Ufficio Registro Imprese: **MI**  
Numero di iscrizione: **1545226**  
Capitale sociale: **119000.00**  
Numero soci: **SM** (più soci)  
Stato di liquidazione: **LN** (non in liquidazione)

**Recapiti**

Telefono: **0464490273**  
Fax: **0464490281**  
E-mail: **info@arrediurbani.eu**

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

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

**Dati generali del documento**

Tipologia documento: **TD01** (fattura)  
Valuta importi: **EUR**  
Data documento: **2019-05-15** (15 Maggio 2019)  
Numero documento: **0000054/SP**  
Importo totale documento: **4029.99**

**Dati del documento di trasporto**

Numero DDT: **0000164/19**  
Data DDT: **2019-05-15** (15 Maggio 2019)

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

Tipo: **FORN**  
Valore: **29SXOF2-06**  
Descrizione bene/servizio: **CROSSTRAINER**  
Quantità: **1.00000000**  
Unità di misura: **PZ**  
Valore unitario: **996.00000000**  
Valore totale: **996.00000000**  
IVA (%): **10.00**

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

Tipo: **FORN**  
Valore: **29SXOF2-05**  
Descrizione bene/servizio: **DOUBLE BENCH**  
Quantità: **1.00000000**  
Unità di misura: **PZ**  
Valore unitario: **603.00000000**  
Valore totale: **603.00000000**  
IVA (%): **10.00**

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

Tipo: **FORN**  
Valore: **29SXOF2-12**  
Descrizione bene/servizio: **DOUBLE SKY TRAINER**  
Quantità: **1.00000000**  
Unità di misura: **PZ**  
Valore unitario: **688.00000000**  
Valore totale: **688.00000000**  
IVA (%): **10.00**

**Nr. linea: 4****Codifica articolo**

Tipo: **FORN**  
Valore: **29SXOF2-07**  
Descrizione bene/servizio: **BARS**  
Quantità: **1.00000000**  
Unità di misura: **PZ**  
Valore unitario: **518.00000000**  
Valore totale: **518.00000000**  
IVA (%): **10.00**

**Nr. linea: 5**

**Codifica articolo**

Tipo: **FORN**  
Valore: **M010**  
Descrizione bene/servizio: **MONTAGGIO E POSA IN OPERA**  
Quantità: **1.00000000**  
Unità di misura: **PZ**  
Valore unitario: **858.63000000**  
Valore totale: **858.63000000**  
IVA (%): **10.00**

**Nr. linea: 6**

Descrizione bene/servizio: **Rif. DDT 0000164/19**  
Quantità: **0.00000000**  
Valore unitario: **0.00000000**  
Valore totale: **0.00000000**  
IVA (%): **10.00**

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

Aliquota IVA (%): **10.00**  
Totale imponibile/importo: **3663.63**  
Totale imposta: **366.36**  
Esigibilità IVA: **S** (scissione dei pagamenti)  
Riferimento normativo: **Iva versata dal committente art17-ter DPR 633/72**

**Dati relativi al pagamento**

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

**Dettaglio pagamento**

Modalità: **MP05** (bonifico)  
Decorrenza termini di pagamento: **2019-05-15** (15 Maggio 2019)  
Termini di pagamento (in giorni): **30**  
Data scadenza pagamento: **2019-06-15** (15 Giugno 2019)  
Importo: **3663.63**  
Codice IBAN: **IT49V0306920808000004367603**

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