

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

E-mail P.E.C.: utc.comunesantalessiosiculo@dgpec.it

UFFICIO TECNICO SETTORE LL.PP.

DETERMINA DEL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

N. 289 Del 24-09-19

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;

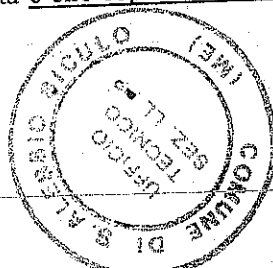
DETERMINA

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 09-09-2019.



Il Responsabile dell'Area Tecnica
Arch. Gaetano Faranna

PARERE TECNICO

Il Responsabile del servizio interessato

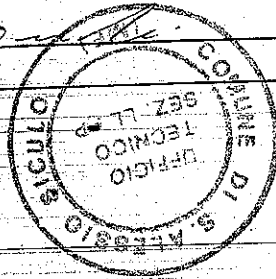
VISTO l'art.12 della L.r.n.30/2000 che modifica l'art. 1, lettera h) della L.R.n.48 /1991;

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

Per quanto concerne la sola regolarità tecnica

ESPRIME PARERE favorevole

Li 05-08-2019



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 23-8-19

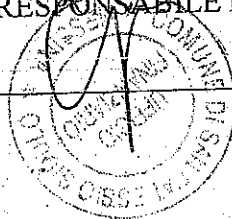
ATTESTA

la copertura finanziaria della complessiva spesa di EURO 4.029,88
sui seguenti codici e numeri:

Codice <u>1205-1.04.02.02.888</u>	Codice _____
Competenza _____	Competenza _____
Residui _____	Residui _____
Intervento <u>imp. 301</u>	Intervento _____

Li 23-8-19

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO



FATTURA ELETTRONICAPrat: 2691
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 Sei www.fatturapa.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