



# 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. 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;

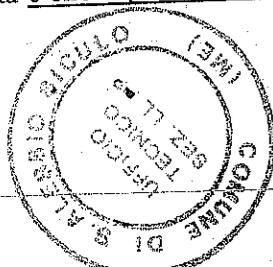
### DETERMINA

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**

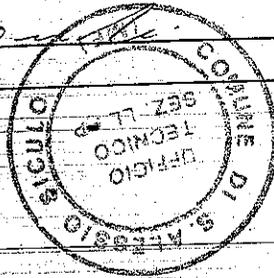
VISTO l'art.12 della L.r.n.30/2000 che modifica l'art. 1, lettera h) della L.R.n.48 /1991;

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

Per quanto concerne la sola regolarità tecnica

ESPRIME PARERE favorevole

Li 04-08-2019



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

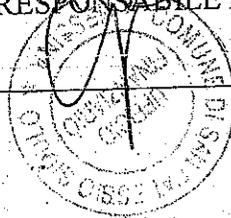
## ATTESTA

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 ELETTRONICA**Prat: 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](http://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](http://www.fatturapa.gov.it)