



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. 320 Del 09-10-2019

Oggetto: liquidazione fattura relativa alla fornitura e collocazione di n. 10 panchine e n. 5 cestini da posizionare sulla Via Lungomare. CIG: Z9F2945255.

Premesso che:

- con deliberazione della Giunta Municipale n. 90 del 28/06/2019, ad oggetto "assegnazione risorsa economica per acquisto arredo urbano", è stata assegnata la risorsa economica necessaria;

- con determina del Responsabile dell'Area Tecnica n. 206 del 22/07/2019, è stata affidata la fornitura in oggetto indicata, ai sensi dell'art. 36 c. 2 lett. A) e dell'Art. 37 c. 1 del D. lgs. 50/2016, alla ditta **METALCO SRL, con sede in via Della Fornace n. 44 - Frazione Castelminio, cap 31023 Resana (TV), P.IVA n. 04299810269;**

Considerato che, la fornitura è stata regolarmente eseguita;

Vista la fattura elettronica n. 2019130000306 del 02/08/2019, emessa dalla suindicata ditta, dell'importo complessivo di €. 8.585,14, di cui €. 7.037,00 per fornitura ed €. 1.548,14 per I.V.A. al 22%;

Vista la richiesta telematica di regolarità contributiva, DURC ON LINE protocollo INPS n. 16004288 del 17/06/2019, con scadenza validità 15/10/2019, 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. L. vo. n. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni;

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

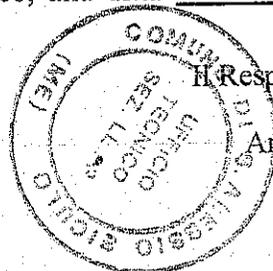
Visto il D. L. vo n. 56 del 19/04/2017 (decreto correttivo) e successive modifiche ed integrazioni;

Viste le leggi vigenti in materia;

DETERMINA

- 1) Di prendere atto della superiore premessa, da ritenersi qui integralmente trascritta;
- 2) Di liquidare, alla ditta **METALCO SRL, con sede in via Della Fornace n. 44 - Frazione Castelminio, cap 31023 Resana (TV), P.IVA n. 04299810269,** per la fornitura di che trattasi, la fattura elettronica n. 2019130000306 del 02/08/2019, dell'importo complessivo di €. 8.585,14, di cui €. 7.037,00, da accreditare con bonifico sul c.c. dedicato della ditta ed €. 1.548,14 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 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 03-10-2019



Il Responsabile dell'Area Tecnica

Arch. Gaetano Faranna

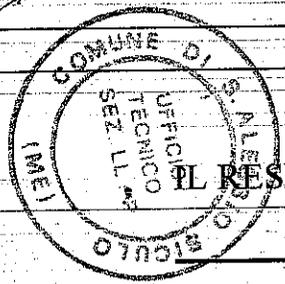
PARERE TECNICO

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 03-10-2019



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO *[Signature]*

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 9-10-19

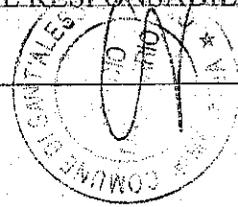
ATTESTA

la copertura finanziaria della complessiva spesa di EURO 8.585,14
sui seguenti codici e numeri:

Codice <u>02.05-2.02.01.03.999</u>	Codice _____
Competenza <u><</u>	Competenza _____
Residui _____	Residui _____
Intervento <u>cap. 99</u>	Intervento _____

Li 9-10-19

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO



FATTURA ELETTRONICA

Versione FPA12

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: IT10596540152
 Progressivo di invio: 7692661827
 Formato Trasmissione: FPA12
 Codice Amministrazione destinataria: JTPJWJ

Dati del cedente / prestatore

Proc. N. 6685 del 06/09/19
 Categ. _____ Fasc. _____

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

Dati di iscrizione nel registro delle imprese

Provincia Ufficio Registro Imprese: TV
 Numero di iscrizione: 338866
 Capitale sociale: 2500000.00
 Numero soci: SU (socio unico)
 Stato di liquidazione: LN (non in liquidazione)

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

Soggetto emittente la fattura

Soggetto emittente: TZ (terzo)

Dati generali del documento

Tipologia documento: TD01 (fattura)
Valuta importi: EUR
Data documento: 2019-08-02 (02 Agosto 2019)
Numero documento: 2019130000306
Importo totale documento: 8585.14

Dati dell'ordine di acquisto

Numero linea di fattura a cui si riferisce: 4 , 6
Identificativo ordine di acquisto: 92/000038
Data ordine di acquisto: 2019-07-22 (22 Luglio 2019)

Dati del contratto

Identificativo contratto: MEPA 5051542
Codice Identificativo Gara (CIG): Z9F2945255

Dati del documento di trasporto

Numero DDT: 51/002633
Data DDT: 2019-08-02 (02 Agosto 2019)
Numero linea di fattura a cui si riferisce: 4 , 6

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

Descrizione bene/servizio: D.D.T.N.51/002633 DEL 02.08.19
Valore unitario: 0.000000
Valore totale: 0.00
IVA (%): 22.00

Nr. linea: 2

Descrizione bene/servizio: ORD.N. 92/000038 DEL 22.07.19
Valore unitario: 0.000000
Valore totale: 0.00
IVA (%): 22.00

Nr. linea: 3

Descrizione bene/servizio: RIF. ORDINE MEPA N. 5051542
Valore unitario: 0.000000
Valore totale: 0.00
IVA (%): 22.00

Nr. linea: 4

Codifica articolo

Tipo: AswArtFor
Valore: 000111
Descrizione bene/servizio: TAURUS PANCHINA FLG TONDINO VERNICIATA
Quantita': 10.000000
Unita' di misura: pezzi
Valore unitario: 493.800000
Valore totale: 4938.00
IVA (%): 22.00

Nr. linea: 5

Descrizione bene/servizio: COLORE GRIGIO ANTRA RAL 7016
Valore unitario: 0.000000
Valore totale: 0.00
IVA (%): 22.00

Nr. linea: 6**Codifica articolo**

Tipo: AswArtFor
Valore: 100126
Descrizione bene/servizio: CESTINO COROLLA 90 LT C/COP. C/POS.
Quantita': 5.000000
Unita' di misura: pezzi
Valore unitario: 319.800000
Valore totale: 1599.00
IVA (%): 22.00

Nr. linea: 7

Descrizione bene/servizio: COLORE GRIGIO ANTRA RAL 7016
Valore unitario: 0.000000
Valore totale: 0.00
IVA (%): 22.00

Nr. linea: 8

Descrizione bene/servizio: ADDEBITO TRASPORTO
Valore unitario: 500.000000
Valore totale: 500.00
IVA (%): 22.00

Nr. linea: 9

Descrizione bene/servizio: Codice C.I.G. Z9F2945255
Valore unitario: 0.000000
Valore totale: 0.00
IVA (%): 22.00

Nr. linea: 10

Descrizione bene/servizio: Informazioni aggiuntive
Valore unitario: 0.000000
Valore totale: 0.00
IVA (%): 22.00

Altri dati gestionali

Tipo dato: SAIPAG
Valore testo: PAGAMENTO: BONIFICO A 60 GG. D.F.

Nr. linea: 11

Descrizione bene/servizio: OPERAZIONE CON SCISSIONE DEI
Valore unitario: 0.000000
Valore totale: 0.00
IVA (%): 22.00

Nr. linea: 12

Descrizione bene/servizio: PAGAMENTI - D.M. 23.01.2015
Valore unitario: 0.000000
Valore totale: 0.00
IVA (%): 22.00

Nr. linea: 13

Descrizione bene/servizio: VERSAMENTO IVA A VOSTRO CARICO
Valore unitario: 0.000000
Valore totale: 0.00
IVA (%): 22.00

Nr. linea: 14

Descrizione bene/servizio: LA FATTURA E' EMESSA CON IVA
Valore unitario: 0.000000
Valore totale: 0.00

IVA (%): 22.00

Nr. linea: 15

Descrizione bene/servizio: **ESPOSTA SOGGETTA AL REGIME**
 Valore unitario: 0.000000
 Valore totale: 0.00
 IVA (%): 22.00

Nr. linea: 16

Descrizione bene/servizio: **DELLO SPLIT PAYMENT DI CUI**
 Valore unitario: 0.000000
 Valore totale: 0.00
 IVA (%): 22.00

Nr. linea: 17

Descrizione bene/servizio: **ALL'ART.17ter DEL DPR 633/1972**
 Valore unitario: 0.000000
 Valore totale: 0.00
 IVA (%): 22.00

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): 22.00
 Totale imponibile/importo: 7037.00
 Totale imposta: 1548.14
 Esigibilita' IVA: S (scissione dei pagamenti)

Dati relativi al pagamento

Condizioni di pagamento: TP02 (pagamento completo)

Dettaglio pagamento

Modalita': MP05 (bonifico)
 Data scadenza pagamento: 2019-10-02 (02 Ottobre 2019)
 Importo: 7037.00
 Codice IBAN: IT33M01030627300000000546753
 Codice ABI: 01030
 Codice CAB: 62730
 Codice BIC: PASCITMMXXX

Versione prodotta con foglio di stile Sdi www.fatturape.gov.it