



COMUNE DI S. ALESSIO SICULO

CITTA' METROPOLTANA 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. 326 Del 27-10-20

Oggetto: liquidazione fattura relativa alla la fornitura e collocazione di n. 24 panchine.
CIG: ZIC2DB729B.

Premesso che:

- con deliberazione della Giunta Municipale n. 77 del 29/07/2020, ad oggetto "assegnazione risorsa economica per acquisto arredo urbano", è stata assegnata la risorsa economica necessaria;

- con determina del Responsabile dell'Area Tecnica n. 216 del 29/07/2020, 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 e collocazione è stata regolarmente eseguita;

Vista la fattura elettronica n. 2020130000265 del 31/07/2020, emessa dalla suindicata ditta, dell'importo complessivo di €. 14.640,00, di cui €. 12.000,00 per fornitura e collocazione ed €. 2.640,00 per I.V.A. al 22%;

Vista la richiesta telematica di regolarità contributiva, DURC ON LINE protocollo INPS n. 23053386 del 16/10/2020, con scadenza validità 13/02/2021, 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.P.R. N. 207/2010 nella parte ancora in vigore;

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

Visto il D. Lgs. 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;
- 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 e collocazione di che trattasi, la fattura elettronica n. 2020130000265 del 31/07/2020, dell'importo complessivo di €. 14.640,00, di cui €. 12.000,00, da accreditare con bonifico sul c.c. dedicato della ditta ed €. 2.640,00 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 Stabilire che la presente determinazione venga pubblicata all'Albo Pretorio On-line, nonché nell'apposita sezione dell'amministrazione trasparente ai sensi dell'art. 23, comma, 1 lett. b), del D. Lgs. n. 33/2013 e dell'art. 29 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.
- 4) 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

27/10/2020



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 29/10/2020



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 14.640,00
sui seguenti codici e numeri:

Codice <u>08.01-1.03.02.55.999</u>	Codice _____
Competenza _____	Competenza _____
Residui _____	Residui _____
Intervento <u>imp 118</u>	Intervento _____

Li _____

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO



FATTURA ELETTRONICA

Versione FPA12

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: IT10596540152
Progressivo di invio: 6643875042
Formato Trasmissione: FPA12
Codice Amministrazione destinataria: JTPJWJ

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

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)

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

Versione FPA12

Dati generali del documento

Tipologia documento: TD01 (fattura)
Valuta importi: EUR
Data documento: 2020-07-31 (31 Luglio 2020)
Numero documento: 2020130000265
Importo totale documento: 14640.00

Dati dell'ordine di acquisto

Numero linea di fattura a cui si riferisce: 4
Identificativo ordine di acquisto: 92/000039
Data ordine di acquisto: 2020-07-06 (06 Luglio 2020)

Dati del contratto

Identificativo contratto: MEPA 5614340
Codice Identificativo Gara (CIG): Z1C2DB729B

Dati del documento di trasporto

Numero DDT: 51/001952
Data DDT: 2020-07-31 (31 Luglio 2020)
Numero linea di fattura a cui si riferisce: 4

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

Descrizione bene/servizio: D.D.T N.51/001952 DEL 31.07.20
Valore unitario: 0.000000
Valore totale: 0.00
IVA (%): 22.00

Nr. linea: 2

Descrizione bene/servizio: ORD.N. 92/000039 DEL 06.07.20
Valore unitario: 0.000000
Valore totale: 0.00
IVA (%): 22.00

Nr. linea: 3

Descrizione bene/servizio: ORDINE MEPA N. 5614340
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
Quantità: 24.000000
Unità di misura: pezzi
Valore unitario: 472.500000
Valore totale: 11340.00
IVA (%): 22.00

Nr. linea: 5

Descrizione bene/servizio: COLORE GRIGIO ANTRACITE RAL 70 16
Valore unitario: 0.000000
Valore totale: 0.00
IVA (%): 22.00

Nr. linea: 6

Descrizione bene/servizio: Codice C.I.G. Z1C2DB729B
Valore unitario: 0.000000
Valore totale: 0.00
IVA (%): 22.00

Nr. linea: 7

Tipo cessione/prestazione: AC (spesa accessoria)
Descrizione bene/servizio: Trasporto
Valore unitario: 660.000000
Valore totale: 660.00
IVA (%): 22.00

Nr. linea: 8

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: 9

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

Nr. linea: 10

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

Nr. linea: 11

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

Nr. linea: 12

Descrizione bene/servizio: LA FATTURA E' EMESSA CON IVA
Valore unitario: 0.000000
Valore totale: 0.00
IVA (%): 22.00

Nr. linea: 13

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

Nr. linea: 14

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

Nr. linea: 15

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
Spese accessorie: 660.00
Totale imponibile/importo: 12000.00
Totale imposta: 2640.00
Esigibilità IVA: S (scissione dei pagamenti)

Dati relativi al pagamento

Condizioni di pagamento: TP02 (pagamento completo)

Dettaglio pagamento

Modalità: MP05 (bonifico)
Data scadenza pagamento: 2020-09-30 (30 Settembre 2020)
Importo: 12000.00
Codice IBAN: IT33M0103062730000000546753
Codice ABI: 01030
Codice CAB: 62730
Codice BIC: PASCITMMXXX

Versione prodotta con foglio di stile SdI www.fatturapa.gov.it