



# 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](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. 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

*[Signature]*  
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](http://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](http://www.fatturapa.gov.it)