



COMUNE DI S.ALESSIO SICULO

Provincia di Messina

Partita I.V.A. 00347890832 Tel. 0942 - 751036 Fax. 0942 - 756519

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. 330 Del 27.10.2020

OGGETTO: liquidazione fattura relativa alla fornitura di n. 2 sedie "Job - Carrozzina Mare per disabili" Progetto "Spiagge Sicure Estate 2020". Ditta Sanort s.r.l. con sede a Carrara (MS) Via Savonarola, 15. CIG: Z832DB3EF3.

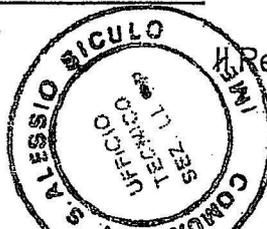
Premesso che:

- con deliberazione della Giunta Municipale n. 88 del 07/07/2020, è stata assegnata, la risorsa economica, per l'esecuzione della fornitura in oggetto indicata;
- con le determinate del Responsabile dell'Area Tecnica n. 193 del 17/07/2020 e n. 199 del 22/07/2020, la fornitura di che trattasi è stata affidata alla ditta **SANORT SRL con sede in Via Savonarola, 15 cap. 54033 Carrara (MS) P.IVA n. 01277470454;**
- Vista** la fattura elettronica n. 1539 del 22/07/2020, emessa dalla suindicata ditta, dell'importo complessivo di €. 1.376,00, di cui €. 1.323,08 per fornitura, ed €. 52,92 per I.V.A. al 4%;
- Considerato** che la fornitura è stata regolarmente eseguita;
- Vista** la richiesta telematica di regolarità contributiva, DURC ON LINE protocollo INPS n.20637780, del 14/05/2020, con scadenza validità al 11/09/202088 alla quale si evince la regolarità dell'impresa;
- Vista** la Determina Sindacale n. 17 del 31/12/2018 di nomina del Responsabile dell'Area Tecnico-Manutentiva;
- Vista** la deliberazione della G.M. n. 88 del 07/07/2020 di assegnazione risorsa;
- Viste** le determinate n. 193 del 17/07/2020 e n. 199 del 22/07/2020 di affidamento dei lavori;
- 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.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 **SANORT SRL con sede in Via Savonarola, 15 cap. 54033 Carrara (MS) P.IVA n. 01277470454**, la fattura elettronica n. 1539 del 22/07/2020, dell'importo complessivo di €. 1.376,00 di cui €. 1.323,08 per fornitura da accreditare sul c.c. dedicato della ditta, ed €. 52,92 per I.V.A. al 4% 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 venga restituita allo scrivente.**

Sant'Alessio Siculo, li 02-08-2020.



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 favore

Li 02-08-2020



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 favore

Li _____

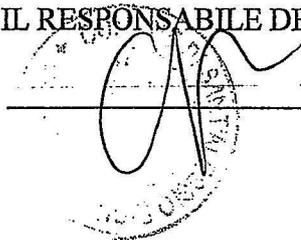
ATTESTA

la copertura finanziaria della complessiva spesa di EURO 1.346,00
sui seguenti codici e numeri:

Codice <u>03.02.-2.03.01.01.001</u>	Codice _____
Competenza _____	Competenza _____
Residui _____	Residui _____
Intervento <u>inf.104</u>	Intervento _____

Li 12-10-2020

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO



FATTURA ELETTRONICA

Versione FPA12

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: IT09468600011
 Progressivo di invio: 00001
 Formato Trasmissione: FPA12
 Codice Amministrazione destinataria: JTPJWJ

Dati del cedente / prestatore**Dati anagrafici**

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT01277470454
 Codice fiscale: 01277470454
 Denominazione: SANORT SRL
 Regime fiscale: RE01 (ordinario)

COMUNE DI S. ALESSIO SICURO

Prot. N. 5289 del 27/07/2020

Categ. _____ Fasc. _____

Dati della sede

Indirizzo: Via Savonarola, 15
 CAP: 54033
 Comune: Carrara
 Provincia: MS
 Nazione: IT

Recapiti

E-mail: info@sanort.com

Dati del cessionario / committente**Dati anagrafici**

Codice Fiscale: 00347890832
 Denominazione: Comune di Sant'Alessio Sicuro

Dati della sede

Indirizzo: VIA CONSOLARE VALERIA,334
 CAP: 98030
 Comune: Sant'Alessio Sicuro
 Provincia: ME
 Nazione: IT

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: 2020-07-22 (22 Luglio 2020)
 Numero documento: 1539
 Importo totale documento: 1376.00
 Causale: Ordine n. 28438 del 22/07/2020

Dati dell'ordine di acquisto

Numero linea di fattura a cui si riferisce: 1
 Identificativo ordine di acquisto: 199
 Data ordine di acquisto: 2020-07-22 (22 Luglio 2020)
 Codice Identificativo Gara (CIG): Z832DB3EF3

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

Codifica articolo

Tipo: AswArtFor
Valore: JOB
Descrizione bene/servizio: Q.ta: 2,00 JOB - Carrozzina sedia mare per disabili con cintura di sicurezza Prezzo Unitario
Ivato: 688,00 Prezzo Totale Ivato: 1.376,00
Unità di misura: PZ
Valore unitario: 0.00000
Valore totale: 0.00000
IVA (%): 4.00

Altri dati gestionali

Tipo dato: AswTRiga
Valore testo: Descrittivo #DE#

Nr. linea: 2

Descrizione bene/servizio: Totale Fornitura con Aliquota al 4%
Valore unitario: 1323.08000
Valore totale: 1323.08000
IVA (%): 4.00

Altri dati gestionali

Tipo dato: AswTRiga
Valore testo: Normale #NO#

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): 4.00
Totale imponibile/importo: 1323.08
Totale imposta: 52.92
Esigibilità IVA: S (scissione dei pagamenti)

Dati relativi al pagamento

Condizioni di pagamento: TP02 (pagamento completo)

Dettaglio pagamento

Modalità: MP05 (bonifico)
Decorrenza termini di pagamento: 2020-07-22 (22 Luglio 2020)
Data scadenza pagamento: 2020-07-22 (22 Luglio 2020)
Importo: 1323.08
Codice pagamento: TP02

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