



COMUNE DI S. ALESSIO SICULO
CITTA' METROPOLTANA DI MESSINA

Partita I.V.A. 00347890832 Tel. 0942 - 751036 Fax. 0942 - 684676

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. 331 Del 27-10-20

Oggetto: liquidazione fattura relativa alla fornitura di segnaletica in legno da installare nel sentiero detto "mulattiera" che conduce da via Torrente Salice (Comune di Sant'Alessio Siculo) alla contrada detta "Pietre scure" (Comune di Forza d' Agrò). **CIG: ZCD2E99A15.**

Premesso che:

- con deliberazione della Giunta Municipale n. 139 del 22/09/2020, ad oggetto "assegnazione risorsa economica per l'acquisto della segnaletica in legno da installare nel sentiero detto "mulattiera" che conduce da via Torrente Salice (Comune di Sant'Alessio Siculo) alla contrada detta "Pietre scure" (Comune di Forza d' Agrò)", è stata assegnata la risorsa economica necessaria;
- con determina del Responsabile dell'Area Tecnica n. 317 del 21/10/2020, la fornitura è stata affidata alla ditta **CSAVOCA SAS di Savoca Massimo Giuseppe con sede in Viale Lombardia n. 17 cap. 20861 Brugherio (MB) P. IVA n. 09978140961;**

Considerato che, la fornitura è stata regolarmente eseguita;

Vista la fattura elettronica n. 134/E/020 del 22/10/2020, emessa dalla suindicata ditta, dell'importo complessivo di €. 427,00, di cui €. 350,00 per fornitura ed €. 77,00 per I.V.A. al 22%;

Vista la richiesta telematica di regolarità contributiva, DURC ON LINE protocollo INPS n. 22794345 del 28/09/2020, con scadenza validità 26/01/2021, 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;

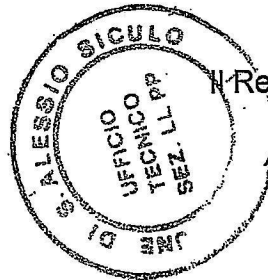
Viste le leggi vigenti in materia;

DETERMINA

- 1) Di prendere atto della superiore premessa, da ritenersi qui integralmente trascritta;
- 2) Di liquidare, alla ditta **CSAVOCA SAS di Savoca Massimo Giuseppe** con sede in Viale Lombardia n. 17 cap. 20861 Brugherio (MB) P. IVA n. 09978140961, per la fornitura di che trattasi, la fattura elettronica n. 134/E/020 del 22/10/2020, dell'importo complessivo di €. 427,00, di cui €. 350,00, da accreditare con bonifico sul c.c. dedicato della ditta ed €. 77,00 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

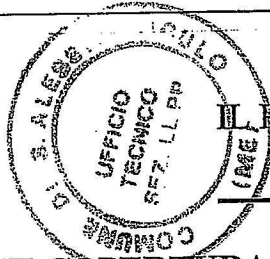
PARERE TECNICO

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 *Ferraro*

Li 27/10/2020



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 *provoche*

Li _____

ATTESTA

la copertura finanziaria della complessiva spesa di EURO 424,00
sui seguenti codici e numeri:

Codice <u>08.01_1.03.02.99.999</u>	Codice _____
Competenza _____	Competenza _____
Residui _____	Residui _____
Intervento <u>imp. 104</u>	Intervento _____

Li 7/10/2020

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO



FATTURA ELETTRONICA

Versione FPA12

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: IT03336420967
 Progressivo di invio: 0047476679
 Formato Trasmissione: FPA12
 Codice Amministrazione destinataria: JTPJWJ

COMUNE DI S. ALESSIO SICULO
 Prot. N. 1156 del 26/10/2020
 Categ. _____ Fasc. _____

Dati del cedente / prestatore**Dati anagrafici**

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT09978140961
 Codice fiscale: 09978140961
 Denominazione: CSAVOCA SAS DI SAVOCA MASSIMO GIUSEPPE E C.
 Regime fiscale: RF01 (ordinario)

Dati della sede

Indirizzo: VIALE LOMBARDIA 177
 CAP: 20861
 Comune: BRUGHERIO
 Provincia: MB
 Nazione: IT

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: IT03336420967
 Codice Fiscale: 03336420967
 Denominazione: Datev Koinos 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: 2020-10-22 (22 Ottobre 2020)
 Numero documento: 134/E / 020
 Importo totale documento: 427.00

Dati della convenzione

Identificativo convenzione: fattura n. 134
Codice Identificativo Gara (CIG): ZCD2E99A15

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

Descrizione bene/servizio: Fornitura di segnaletica in legno
Quantità: 1.00000000
Valore unitario: 350.00000000
Valore totale: 350.00000000
IVA (%): 22.00

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): 22.00
Totale imponibile/importo: 350.00
Totale imposta: 77.00
Esigibilità IVA: S (scissione dei pagamenti)

Dati relativi al pagamento

Condizioni di pagamento: TP02 (pagamento completo)

Dettaglio pagamento

Modalità: MP05 (bonifico)
Data scadenza pagamento: 2020-10-22 (22 Ottobre 2020)
Importo: 350.00
Istituto finanziario: UNICREDIT SPA BRUGHERIO
Codice IBAN: IT20S0200832640000104907311

Dati relativi agli allegati

Nome dell'allegato: Fattura_134.pdf
Formato: pdf

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