



COMUNE DI S. ALESSIO SICULO

Citta Metropolitana di Messina

Partita I.V.A. 00347890832 Tel. 0942 – 751036

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. 351 Del 08-09-2023

OGGETTO: liquidazione fattura relativa ai lavori di manutenzione plesso scolastico A. Gussio.
CIG: ZDC3C0ED23.

Premesso che:

- che con deliberazione della Giunta Municipale n. 100 del 26/07/2023, l'amministrazione comunale ha individuato l'intervento di "manutenzione plesso scolastico A. Gussio", ha assegnato la risorsa economica ed ha conferito incarico, al Responsabile dell'Area Tecnica, per la predisposizione di ogni atto gestionale all'uopo necessario per il raggiungimento degli obiettivi di che trattasi;

- con determina n. 307 del 28.07.2023, i lavori sono stati affidati all'impresa EDIL ART S.R.L. Semplificata, con sede in Via Saitta n. 4, cap 98030 Sant'Alessio Siculo (ME), P.IVA n. 03490600834, per un importo complessivo di €. 1.000,00 I.V.A. inclusa;

Vista la fattura elettronica n. 10 del 29.08.2023, emessa dalla suindicata ditta, dell'importo complessivo di €. 1.000,00, di cui €. 819,67 per lavori ed €. 180,33 per I.V.A. al 22%;

Considerato che i lavori sono stati regolarmente eseguiti;

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;

Vista la richiesta telematica di regolarità contributiva, DURC ON LINE protocollo INAIL n.38496481 del 15.02.2023, con scadenza validità 09.09.2023, dalla quale si evince che l'impresa è in regola;

Vista la Determina Sindacale n. 10 del 28/06/2022 di nomina del Responsabile dell'Area tecnico Manutentiva;

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. L.gs. n. 50/2016 e successive modifiche ed integrazioni;

Viste le leggi vigenti in materia;

D E T E R M I N A

1) Di prendere atto della superiore premessa, da ritenersi qui integralmente trascritta;

2) Di liquidare, alla ditta EDIL ART S.R.L. Semplificata, con sede in Via Saitta n. 4, cap 98030 Sant'Alessio Siculo (ME), P.IVA n. 03490600834, la fattura elettronica n. 10 del 29.08.2023, dell'importo complessivo di €. 1.000,00, di cui €. 819,67 per lavori da versare sul c.c. dedicato della ditta ed €. 180,33 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 Sindaco, al segretario comunale e alla ditta

5) Sant'Alessio Siculo, li 06/09/2023

Il Responsabile dell'Area Tecnico

Ing. Santi Moschetti

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;

ESPRIME PARERE Favorevole

ATTESTA

la copertura finanziaria della complessiva spesa di EURO 1.000,00
sui seguenti codici e numeri:

Codice <u>08.02-2.02.01.09.012</u>	Codice _____
Competenza _____	Competenza _____
Residui _____	Residui _____
Intervento <u>nr. 139</u>	Intervento _____

Li 08/09/2023

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO



EDIL ART SRLS
VIA SAITTA,4

Spett.le
Comune di Sant'Alessio Siculo

98030 SANT'ALESSIO SICULO (ME)
P.Iva 03490600834 C.F. 03490600834
Codice 2400

Via consolare valeria 334
98030 Sant'Alessio Siculo (ME)
P.Iva C.F. 00347890832

fattura 10 del 29-08-2023 Protocollo 8626 del 30-08-23 Pag. 1 di 1
Codice Univoco UFGHVT Id. SDI 10338338900

Fattura PA immediata (TD01) del 29/08/2023 N.ro 10

Tipo dato		Documento	Data	Altri dati		CUP	Commessa
				CIG			
Contratto		307	28-07-2023	ZDC3C0ED23			

Articolo	Descrizione	UM	Quantita'	Prezzo unitario	Sconto	Importo	Aliq. Iva
	PER LAVORI DI MANUTENZIONE PLESSO SCOLASTICO A.GUSSIO. GIUSTA DETERMINA DIRIGENZIALE N.307 DEL 28/07/2023 CIG: ZDC3C0ED23		1,000	819,670000		819,67	22

Arrotondamento Bollo Ritenuta Imponibile merce 819,67

C. Descrizione		%	Imponibile	Iva	Es.	
Riepilogo Iva		22	819,67	180,33	S	
						Imponibile 819,67
						Imposta 180,33
						Totale 1.000,00
						IVA Vs.carico art.17-ter -180,33
						Netto a pagare 819,67

Modalità pagamento
Bonifico

Scadenza Banca
29-08-2023

IBAN
IT94C0103082530000000427062