



COMUNE DI S. ALESSIO SICULO

Provincia 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. 358 Del 05-11-2019

Oggetto: liquidazione fattura in acconto per la fornitura dei materiali per interventi di manutenzione ordinaria del campo sportivo comunale. CIG: ZC729F137C

Premesso che:

- con deliberazione della Giunta Municipale n. 123 del 10/09/2019, ad oggetto "assegnazione risorsa economica per l'acquisto di materiali per interventi manutentivo campo sportivo comunale", è stata assegnata la risorsa economica necessaria;

- con determina del Responsabile dell'Area Tecnica n. 300 del 01/10/2019, è stata affidata la fornitura dei materiali come in oggetto indicata, alla ditta **Evoluzioni costruttive S.r.l. Contrada Catalmo - Polo Artigianale Val D'Agrò cap. 98028 Santa Teresa Di Riva (ME) P.IVA n. 03162920833**, per un importo complessivo di €. 4.991,81 I.V.A. inclusa;

Considerato che, la ditta ha presentato la fattura in acconto dei materiali già forniti;

Vista la fattura elettronica n. 2237 del 15/10/2019, emessa dalla suindicata ditta, dell'importo complessivo di €. 2.412,53, di cui €. 1.977,48 per fornitura ed €. 435,05 per I.V.A. al 22%;

Vista la richiesta telematica di regolarità contributiva, DURC ON LINE protocollo INPS n. 17714659 del 23/10/2019, con scadenza validità 20/02/2020, 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. L. vo. n. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il D. L. vo n. 50/2016 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il D. L. vo 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;

Di liquidare, alla ditta **Evoluzioni costruttive S.r.l. Contrada Catalmo - Polo Artigianale Val D'Agrò cap. 98028 Santa Teresa Di Riva (ME) P.IVA n. 03162920833**, per la fornitura di che trattasi, la fattura elettronica n. 2237 del 15/10/2019, dell'importo complessivo di €. 2.412,53, di cui €. 1.977,48, da accreditare con bonifico sul c.c. dedicato della ditta ed €. 435,05 per I.V.A. al 22 % da versare direttamente all'erario ai sensi dell'Art. 17 ter D.P.R. n. 633/72;

2) 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 24-10-2019



Il Responsabile dell'Area Tecnica

Arch. Gaetano Faranna

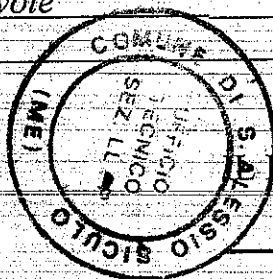
PARERE TECNICO

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 Severini
24-10-2019



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 31-10-19

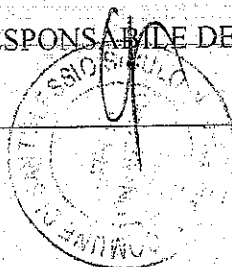
ATTESTA

la copertura finanziaria della complessiva spesa di EURO 24.42,53
sui seguenti codici e numeri:

| | |
|---|------------------|
| Codice <u>08.01-2.02.03.95.01 (1839/11)</u> | Codice _____ |
| Competenza <u>x</u> | Competenza _____ |
| Residui _____ | Residui _____ |
| Intervento <u>imp. 143</u> | Intervento _____ |

Li 31-10-19

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO



COMUNE DI S. ALESSIO SICULO
Prot. N. 4915 del 18/10/19
Categ. _____ Fasc. _____

FATTURA ELETTRONICA

Versione FPA12

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: IT04383420405
Progressivo di invio: 000002469
Formato Trasmissione: FPA12
Codice Amministrazione destinataria: JTPJWJ

Dati del cedente / prestatore

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT03162920833
Codice fiscale: 03162920833
Denominazione: EVOLUZIONI COSTRUTTIVE SRL
Regime fiscale: RF01 (ordinario)

Dati della sede

Indirizzo: C.DA CATALMO- POLO ARTIGIANALE VAL D'AGRO'
CAP: 98028
Comune: SANTA TERASA DI RIVA
Provincia: ME
Nazione: IT

Dati di iscrizione nel registro delle imprese

Provincia Ufficio Registro Imprese: ME
Numero di iscrizione: 217540
Capitale sociale: 10000.00
Numero soci: SM (piu' soci)
Stato di liquidazione: LN (non in liquidazione)

Recapiti

Telefono: 0942792957
Fax: 0942795840
E-mail: info@evoluzionicostruttive.it

Dati del cessionario / committente

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT00347690832
Denominazione: COMUNE DI SANT'ALESSIO SICULO

Dati della sede

Indirizzo: VIA LUNGOMARE N. 1
CAP: 98030
Comune: SANT'ALESSIO SICULO
Provincia: ME
Nazione: IT

Dati del terzo intermediario soggetto emittente

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT04383420405
Codice Fiscale: 04383420405
Denominazione: Arthur Informatica S.r.l.

Soggetto emittente la fattura

Soggetto emittente: TZ (terzo)

Dati generali del documento

Tipologia documento: **TD01 (fattura)**
Valuta importi: **EUR**
Data documento: **2019-10-15 (15 Ottobre 2019)**
Numero documento: **2237**
Importo totale documento: **2412.53**
Causale: **VENDITA**

Dati dell'ordine di acquisto

Identificativo ordine di acquisto: **0**
Codice Unitario Progetto (CUP): **B57E09000160006**
Codice Identificativo Gara (CIG): **ZC729F137C**

Dati del documento di trasporto

Numero DDT: **7065**
Data DDT: **2019-10-04 (04 Ottobre 2019)**
Numero linea di fattura a cui si riferisce: **2 , 3**

Numero DDT: **7256**
Data DDT: **2019-10-11 (11 Ottobre 2019)**
Numero linea di fattura a cui si riferisce: **5 , 6 , 7 , 8 , 9 , 10 , 11 , 12 , 13 , 14**

Numero DDT: **7352**
Data DDT: **2019-10-15 (15 Ottobre 2019)**
Numero linea di fattura a cui si riferisce: **16**

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

Descrizione bene/servizio: **Rif. DDT N. 7065 del 04/10/2019**
Quantita': **0.00**
Valore unitario: **0.00**
Valore totale: **0.00**
IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 2

Descrizione bene/servizio: **RETE PLAST. VERDE 50X100 H200**
Quantita': **1.00**
Unita' di misura: **PZ**
Valore unitario: **69.67**
Valore totale: **69.67**
IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 3

Descrizione bene/servizio: **FILO PLASTIFICATO N.5 (1-1,4) MT.25**
Quantita': **2.00**
Unita' di misura: **NR**
Valore unitario: **0.81**
Valore totale: **1.62**
IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 4

Descrizione bene/servizio: **Rif. DDT N. 7256 del 11/10/2019**
Quantita': **0.00**
Valore unitario: **0.00**

Valore totale: 0.00
IVA (%): 22.00

Nr. linea: 5

Descrizione bene/servizio: **POZZETTO 50 IN CLS 50X50**
Quantita': 12.00
Unita' di misura: PZ
Valore unitario: 18.03
Valore totale: 216.36
IVA (%): 22.00

Nr. linea: 6

Descrizione bene/servizio: **CHIUSINO IN GHISA 50X50 C 250**
Quantita': 12.00
Unita' di misura: PZ
Valore unitario: 36.06560000
Valore totale: 432.78720000
IVA (%): 22.00

Nr. linea: 7

Descrizione bene/servizio: **FERRO TONDO C.A. DIAM. 16 - BARRA DA 6 ML**
Quantita': 4.00
Unita' di misura: PZ
Valore unitario: 6.81
Valore totale: 27.24
IVA (%): 22.00

Nr. linea: 8

Descrizione bene/servizio: **RETE PLAST. VERDE 50X100 H200**
Quantita': 1.00
Unita' di misura: PZ
Valore unitario: 69.67
Valore totale: 69.67
IVA (%): 22.00

Nr. linea: 9

Descrizione bene/servizio: **SCALDABAGNO ELETTRICO ISEA 80 LT SWING SMART 2 ANNI**
Quantita': 1.00
Unita' di misura: PZ
Valore unitario: 90.08200000
Valore totale: 90.08200000
IVA (%): 22.00

Nr. linea: 10

Descrizione bene/servizio: **SCALDABAGNO ELETTRICO CHX R EVO 80 EU 5 ANNI**
Quantita': 4.00
Unita' di misura: PZ
Valore unitario: 90.08200000
Valore totale: 360.32800000
IVA (%): 22.00

Nr. linea: 11

Descrizione bene/servizio: **SCALDABAGNO ELETTRICO CHX EVO 80/2 EU**
Quantita': 1.00
Unita' di misura: PZ
Valore unitario: 90.08200000
Valore totale: 90.08200000
IVA (%): 22.00

Nr. linea: 12

Descrizione bene/servizio: **CALCE IDRATA Superventilata SACCO DA 25 KG (PED.65)**
Quantita': 20.00
Unita' di misura: NR
Valore unitario: 3.28
Valore totale: 65.60
IVA (%): 22.00

Nr. linea: 13

Descrizione bene/servizio: **BUZZI UNICEM Tipo 32,5 R SACCO DA 25 KG (PEDANA DA 70)**
Quantita': 4.00

Unita' di misura: NR
Valore unitario: 3.03
Valore totale: 12.12
IVA (%): 22.00

Nr. linea: 14

Descrizione bene/servizio: FILO ZINCATO N.17 3mm
Quantita': 13.00
Unita' di misura: KG
Valore unitario: 1.64
Valore totale: 21.32
IVA (%): 22.00

Nr. linea: 15

Descrizione bene/servizio: Rif. DDT N. 7352 del 15/10/2019
Quantita': 0.00
Valore unitario: 0.00
Valore totale: 0.00
IVA (%): 22.00

Nr. linea: 16

Descrizione bene/servizio: CAVIDOTTO GIOTTO 450 N DIAM. 90 50 MT
Quantita': 550.00
Unita' di misura: ML
Valore unitario: 0.94
Valore totale: 517.00
IVA (%): 22.00

Nr. linea: 17

Tipo cessione/prestazione: AC (spesa accessoria)
Descrizione bene/servizio: Spese di incasso
Quantita': 1.00
Valore unitario: 3.60
Valore totale: 3.60
IVA (%): 22.00

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): 22.00
Totale imponibile/importo: 1977.48
Totale imposta: 435.05
Esigibilita' IVA: I (esigibilita' immediata)
Riferimento normativo: IVA 22%

Dati relativi al pagamento

Condizioni di pagamento: TP02 (pagamento completo)

Dettaglio pagamento

Modalita': MP01 (contanti)
Data scadenza pagamento: 2019-10-15 (15 Ottobre 2019)
Importo: 2412.53

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