



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 UNICO DEL PROCEDIMENTO

N. 378 Del 28-12-2018

OGGETTO: *Lavori di "Costruzione di una scuola media 2° stralcio - Opere di completamento". CUP: B57E13000440001 - CIG: ZAD1E17C2D.*

Liquidazione fornitura arredi scolastici ditta Sport System s.r.l.

Premesso che:

- con delibera di G.M. n. 102 del 13/09/2013 è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori di "Costruzione di una scuola media 2° stralcio - Opere di completamento" per l'importo complessivo di €. 2.050.000,00, di cui €. 20.050,00 quale compartecipazione a carico dell'ente assegnate con la medesima deliberazione;

- il progetto è stato finanziato con il "Programma scuole sicure", Interventi di edilizia scolastica finanziati ai sensi dell'articolo 48 del decreto-legge 24 aprile 2014 n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89 - delibera Cipe del 30 giugno 2014, per l'importo di €. 2.029.050,00 e con il cofinanziamento dell'Amministrazione Comunale di Sant'Alessio Siculo (ME), per l'importo di €. 20.050,00;

Vista le determina del Responsabile Unico del procedimento n. 85 del 21.04.2017. ad oggetto: "Determina a contrarre. Affidamento diretto, ai sensi dell'art. 36 c. 2 lett. A) e dell'Art. 37 c. 1 del D. lgs. 50/2016 per la fornitura di arredi ed attrezzature relative ai Lavori di "Costruzione di una scuola media 2° stralcio - Opere di completamento". CUP: B57E13000440001 - CIG: ZAD1E17C2D", con la quale si è proceduto all'acquisto diretto di materiale ed attrezzature scolastiche, dalla ditta Sport System s.r.l. con sede in via Del Lavoro, 2, cap 31020 San Fior (TREVISO) P. IVA n. 00665460267;

Vista la fattura elettronica numero 2017/48/PA del 28/04/2017, asseverata al protocollo generale dell'ente al n. 3148 del 10/05/2017 per l'importo di €. 10.234,55 oltre I.V.A. al 22% pari ad €.2.251,60, per un importo complessivo di €. 12.486,15 come da determina di fornitura;

Considerato che la suddetta ditta ha presentato ricorso per tardivo pagamento della fattura ed a seguito di sentenza, sono state liquidate ulteriori compensi, spese ed interessi per un importo complessivo di €. 2.257,71, così per un importo complessivo di €. 14.743,86;

Vista la richiesta di regolarità contributiva Durc On Line protocollo INPS n. 12720701 del 03/11/2018, con scadenza validità 03/03/2019, dalla quale si evince che l'impresa è in regola;

Vista la Determina Sindacale n. 6 del 29/10/2014 di nomina del Responsabile Unico del Procedimento;

Visto il decreto Legislativo 50/2016 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il D.lgs. n. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la L.R. 23/98 e successive modifiche ed integrazioni;

;

DETERMINA

- 1) Di prendere atto della superiore premessa, da ritenersi qui integralmente trascritta;
- 2) Di liquidare alla ditta **Sport System s.r.l.** con sede in via Del Lavoro, 2, cap 31020 San Fior (TREVISO) P. IVA n. 00665460267, la fattura elettronica, n. 2017/48/PA del 28/04/2017, per l'importo complessivo di €. 12.486,15 oltre ad €. 2.112,21 per interessi e spese come da sentenza, per un importo totale di €. 12.492,26, da accreditare tramite bonifico sul c.c. dedicato della ditta ed €. 2.251,60 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 dare atto che, stante che i lavori sono cofinanziati dell'Amministrazione Comunale giusta Deliberazione della Giunta Municipale n. 102 del 13/09/2013, la liquidazione della suindicata fattura, sarà addebitata per €. 12.361,29 a gravare sul contributo concesso, per €. 124,86 quota a carico dell'Amministrazione Comunale ed €. 2.257,71 a carico dell'amministrazione comunale.;
- 4) Di trasmettere copia della presente, per quanto di competenza, al Responsabile Area Economica Finanziaria, al Presidente del Consiglio, al Sindaco e che copia con i visti di avvenuta notifica venga restituita allo scrivente.

Sant'Alessio Siculo Li 19-12-2018



Il Responsabile Unico del Procedimento

Arch. Gaetano Faranna

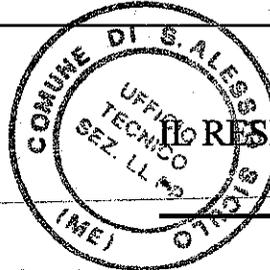
PARERE TECNICO

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 19-12-2018



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
[Signature]

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 19-12-18

ATTESTA

la copertura finanziaria della complessiva spesa di EURO 12.486,15
sui seguenti codici e numeri:

Codice <u>04.2.2.02.01.03.003 (cap 2820)</u>	Codice <u>08.01.2.05.99.99.999 (cap 2820)</u>
Competenza _____	Competenza _____
Residui <u>x</u>	Residui <u>x</u>
Intervento <u>imp 323 + 329</u>	Intervento <u>imp. 400</u>

Li 19-12-18



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
[Signature]

FATTURA ELETTRONICAProt. 3148
del 10-05-2017

Versione FPA12

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: IT04030410288
Progressivo di invio: ALB996680
Formato Trasmissione: FPA12
Codice Amministrazione destinataria: JTPJWJ

Dati del cedente / prestatore**Dati anagrafici**

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT00665460267
Codice fiscale: 00665460267
Denominazione: SPORT SYSTEM S.R.L.
Regime fiscale: RF01 (ordinario)

Dati della sede

Indirizzo: VIA DEL LAVORO, 2 (Z.I)
CAP: 31020
Comune: SAN FIOR
Provincia: TV
Nazione: IT

Dati del cessionario / committente**Dati anagrafici**

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT00347890832
Codice Fiscale: 00347890832
Denominazione: COMUNE DI SANT'ALESSIO SICULO UFFICIO RAGIONERIA

Dati della sede

Indirizzo: VIA CONSOLARE VALERIA SNC
CAP: 98030
Comune: SANT'ALESSIO SICULO
Provincia: ME
Nazione: IT

Dati del terzo intermediario soggetto emittente**Dati anagrafici**

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT02046570426
Denominazione: Namirial SPA

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: 2017-04-28 (28 Aprile 2017)
Numero documento: 2017/48/PA
Importo totale documento: 12486.15
Causale: DET.660 DE 26/04

Dati dell'ordine di acquisto

Identificativo ordine di acquisto: 3602649
Data ordine di acquisto: 2017-04-03 (03 Aprile 2017)
Codice Identificativo Gara (CIG): ZAD1E17C2D

Dati della ricezione

Identificativo ricezione: 3602649
Data ricezione: 2017-04-03 (03 Aprile 2017)
Codice Identificativo Gara (CIG): ZAD1E17C2D

Dati del documento di trasporto

Numero DDT: DDT/0000657
Data DDT: 2017-04-21 (21 Aprile 2017)

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

Codifica articolo

Tipo: INTERNO
Valore: NC
Descrizione bene/servizio: . PACCHETTO ATTREZZATURE ED ACCESSORI
Quantità: 1.00000
Unità di misura: PZ
Valore unitario: 10234.55000000
Valore totale: 10234.55
IVA (%): 22.00

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): 22.00
Totale imponibile/importo: 10234.55
Totale imposta: 2251.60
Esigibilità IVA: S (scissione dei pagamenti)

Dati relativi al pagamento

Condizioni di pagamento: TP02 (pagamento completo)

Dettaglio pagamento

Modalità: MP05 (bonifico)
Data scadenza pagamento: 2017-06-30 (30 Giugno 2017)
Importo: 10234.55
Codice IBAN: IT94P0200861624000101710466