



COMUNE DI SANT'ALESSIO SICULO

CITTA' MEETROPOLITANA DI MESSINA

Determina n. 37 Del 07-02-2019

OGGETTO: Liquidazione fattura all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato spa per pubblicazione esito di gara (Casa albergo per Anziani) CIG: Z152676389

IL RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA

Premesso che:

- con delibera di GM n. 86 del 28/06/2018 è stata assegnata al responsabile dell'area amministrativa la somma presuntiva di € 700,00, occorrente, oltre che per il contributo obbligatorio dovuto, dalla stazione appaltante, all'ANAC, anche per la pubblicità dell'avviso del bando di gara e dell'esito di gara della casa albergo per anziani sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (GURI), serie speciale, relativa ai contratti pubblici;
- la gara di che trattasi è stata espletata ed è stata aggiudicata con determina n.338 del 12/12/2018 alla Coop. Genesi, via Centonze, n.154 Messina, per l'importo annuale di € 68.250,00(per anni 6);
- l'inserzione relativa all'esito di gara contrassegnata con il n.1800048928 è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale V – serie speciale – contratti pubblici, n.6 del 14/01/2019 alla pag.81, (si allega stralcio);

Ritenuto di dover provvedere in merito con la relativa liquidazione;

VISTA la fattura emessa dall'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato spa, via Salaria 691, Roma- CF: 00399810589, contrassegnata con il n.1219000248 del 15/01/2019 ed asseverata al n/prot.n.372 del 16/01/2019 per l'importo complessivo di € 227,43(compresa Iva al 22%);

DATO ATTO che è stato acquisito, telematicamente, ai sensi della Legge n.217/2010, il Codice CIG: Z152676389, codice che identifica l'affidamento ed a fronte del quale si esegue il pagamento;

VISTO l'art.17- ter del DPR 26/10/1972, 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 le 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;

VISTO il DURC(documento unico di regolarità contributiva), richiesto on- line, ai sensi del DM.30/01/2015, dal quale si evince che l'Istituto Poligrafico risulta in regola con i contributi previdenziali ed assistenziali(scadenza il 15/03/2019);

VISTA la determina sindacale n.17 del 31/12/2018 di individuazione dei Responsabili di Area;

VISTA la delibera di CC. n.21 del 09/05/2018 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione 2018-2020;

VISTA la delibera di GM n.86 del 28/06/2018;

VISTA la disponibilità nell'apposito capitolo del bilancio;

VISTA la L.R. n. 23/98

VISTO il D.L.gs. n. 267/2000 così come recepito dalla regione Sicilia;

VISTO il D.Lgs 18 aprile 2016 n.50 "Nuovo Codice dei Contratti" e smi;

DETERMINA

PARERE TECNICO

VISTO l'art.53 della legge 142/90, recepito con l'art.1, lett. "i" della L.R. n.48/91;

VISTO l'art.12 della L.R. 23/12/2000 n.30;

Ai sensi e per gli effetti delle disposizioni legislative sopra menzionate;

Per quanto concerne la sola regolarità tecnica sulla proposta di determinazione

ESPRIME

PARERE Favore

Li 01/02/2019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PARERE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Il Responsabile del servizio finanziario

VISTO l'art.53 della legge 142/90, recepito con l'art.1, lett. "i" della L.R.48/91;

VISTO l'art.12 della L.R. 23/12/2000 n.30;

Ai sensi e per gli effetti delle disposizioni legislative sopra menzionate;

Per quanto concerne la sola regolarità tecnica sulla proposta di determinazione

ESPRIME

PARERE favorevole

Li 7-2-19

ATTESTA

la copertura finanziaria della complessiva spesa di EURO 229,43
sui seguenti codici e numeri:

Codice <u>01.11-0301.02.999 (cap.84)</u>	Codice _____
Competenza _____	Competenza _____
Residui <u>x</u>	Residui _____
Intervento <u>imp. 140</u>	Intervento <u>-</u>

Li 4-2-19

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

[Aviso di rettifica](#)
[Errata corrige](#)

[PERMALINK](#)

[TORNA AL SOMMARIO](#)

[TORNA ALL' ELENCO](#)

COMUNE SANT'ALESSIO SICULO (ME)

Sede: via C. Valeria, 334 - Sant'Alessio Siculo (ME)

Punti di contatto: Pec:

segreteria.comunesantalessiosiculo@dgpec.it

Partita IVA: 00347890832

(GU 5ª Serie Speciale - Contratti Pubblici n.6 del 14-1-2019)

Avviso di aggiudicazione di appalto - Affidamento gestione Casa
Albergo Anziani Villa Solaria anni 6

Aggiudicazione: offerta economicamente piu' vantaggiosa; offerte
ricevute: 1;

Aggiudicazione: 12/12/2018; Aggiudicatario: Coop. Genesi; Importo:
€68.250,00

Il responsabile dell'area amministrativa
Giardina Carmela

TX19BGA562

FATTURA ELETTRONICA

Prot. n° 372

del 16/01/2019
Versione FPA12**Dati relativi alla trasmissione**

Identificativo del trasmittente: **IT00399810589**
 Progressivo di invio: **38853**
 Formato Trasmissione: **FPA12**
 Codice Amministrazione destinataria: **UFGHVT**

Dati del cedente / prestatore**Dati anagrafici**

Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT00880711007**
 Codice fiscale: **00399810589**
 Denominazione: **ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO S.p.A.**
 Regime fiscale: **RF01** (ordinario)

Dati della sede

Indirizzo: **Via Salaria**
 Numero civico: **691**
 CAP: **00138**
 Comune: **ROMA**
 Nazione: **IT**

Dati di iscrizione nel registro delle imprese

Provincia Ufficio Registro Imprese: **RM**
 Numero di iscrizione: **86629**
 Capitale sociale: **340000000.00**
 Stato di liquidazione: **LN** (non in liquidazione)

Dati del cessionario / committente**Dati anagrafici**

Codice Fiscale: **00347890832**
 Denominazione: **COMUNE di SANT'ALESSIO SICULO**

Dati della sede

Indirizzo: **PIAZZA MUNICIPIO**
 Numero civico: **1**
 CAP: **98030**
 Comune: **SANT'ALESSIO SICULO**
 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: **2019-01-15** (15 Gennaio 2019)
 Numero documento: **1219000248**
 Importo totale documento: **227.43**

Dati dell'ordine di acquisto

Identificativo ordine di acquisto: **1800048928**
 Data ordine di acquisto: **2018-12-21** (21 Dicembre 2018)
 Codice Identificativo Gara (CIG): **Z152676389**

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura**Nr. linea: 0010****Codifica articolo**

Tipo: **Codice Materiale**
 Valore: **99-07_001**
 Descrizione bene/servizio: **avvisi esiti di gara - <FatturaElettronicaBody>**
 Quantità: **1.000**
 Unità di misura: **NR**
 Valore unitario: **173.30000000**
 Valore totale: **173.30**
 IVA (%): **22.00**

Altri dati gestionali

Tipo dato: **Redaz.le**
 Valore testo: **TX19BGA562**
 Tipo dato: **N.Gazzetta**
 Valore testo: **G.U. GARE, 006/2019 (14.01.2019)**
 Tipo dato: **N.OdV**
 Valore testo: **0001247067**

Nr. linea: 0011

Descrizione bene/servizio: **Anticipazione**
 Quantità: **1.000**
 Unità di misura: **NR**
 Valore unitario: **16.00000**
 Valore totale: **16.00000**
 IVA (%): **0.00**
 Natura operazione: **N1** (esclusa ex art.15)

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): **0.00**
 Natura operazioni: **N1** (escluse ex art.15)
 Totale imponibile/importo: **16.00**
 Totale imposta: **0.00**
 Riferimento normativo: **Non soggetto art. 15 DPR 633/72**

Aliquota IVA (%): **22.00**
 Totale imponibile/importo: **173.30**
 Totale imposta: **38.13**
 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: **2019-01-15** (15 Gennaio 2019)
 Termini di pagamento (in giorni): **44**
 Data scadenza pagamento: **2019-02-28** (28 Febbraio 2019)
 Importo: **189.30**
 Istituto finanziario: **CONTO TESORERIA C/O BANCA D'ITALIA**
 Codice IBAN: **IT2610100003245350200025000**

Modalità: **MP05** (bonifico)
 Decorrenza termini di pagamento: **2019-01-15** (15 Gennaio 2019)
 Termini di pagamento (in giorni): **44**
 Data scadenza pagamento: **2019-02-28** (28 Febbraio 2019)
 Importo: **189.30**
 Istituto finanziario: **BANCO DI SARDEGNA**
 Codice IBAN: **IT64H0101503200000070502181**
 Codice BIC: **BPMOIT22XXX**

Modalità: **MP05** (bonifico)
Decorrenza termini di pagamento: **2019-01-15** (15 Gennaio 2019)
Termini di pagamento (in giorni): **44**
Data scadenza pagamento: **2019-02-28** (28 Febbraio 2019)
Importo: **189.30**
Istituto finanziario: **MONTE DEI PASCHI DI SIENA**
Codice IBAN: **IT77F0403003201000000015454**
Codice BIC: **PASCITMMROM**

Modalità: **MP05** (bonifico)
Decorrenza termini di pagamento: **2019-01-15** (15 Gennaio 2019)
Termini di pagamento (in giorni): **44**
Data scadenza pagamento: **2019-02-28** (28 Febbraio 2019)
Importo: **189.30**
Istituto finanziario: **UNIPOL BANCA S.P.A.**
Codice IBAN: **IT81T0312703201000000050000**
Codice BIC: **BAECIT2B**

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