



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

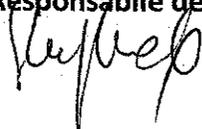
VISTO il D.L.gs. n. 267/2000 così come recepito dalla regione Sicilia;

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

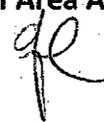
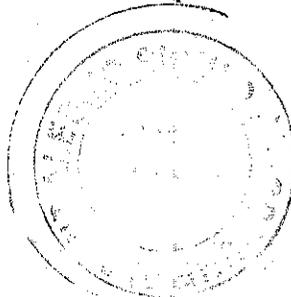
DETERMINA

- 1) **Di stabilire** che la premessa è parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
- 2) **Di liquidare** le spese inerenti l'esito di gara della casa albergo per anziani, pubblicizzate sulla GU n.6 del 14/01/2019- pag.81(si allega stralcio) come segue:
 - all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato Spa , via Salaria n.691, Roma -CF: 0039810589, l'importo di € 189,30, giusta fattura n.1219000248 del 15/01/2019, con accredito sul conto corrente dedicato, acceso a norma dell'art.3 della Legge n.136/2010 ed indicato nella fattura elettronica;
 - ai sensi dell'art.17-ter DPR n.633/1972 la somma di € 38,13 (Iva 22% - fattura n.1219000248/2019) verrà trattenuta e riversata direttamente dall'ente pubblico all'erario, secondo le modalità e i tempi previsti dalla normativa vigente;
- 3)**Di dare atto** che, al fine di adempiere alle obbligazioni scaturenti dalle disposizioni legislative richiamate in premessa, per l'emissione del relativo mandato di pagamento il codice (CIG) attribuito dall'ANAC è il seguente:Z152676389;
- 4)**Di richiedere** all'aggiudicatario, ai sensi delle disposizioni legislative vigenti, il rimborso delle spese di pubblicità sostenute da questo Ente ;
- 5) **Di imputare** la spesa complessiva di € 227,43(Iva 22%), dando atto che il presente dispositivo si perfeziona con l'acquisizione del visto di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria che ne determina l'esecutività, ai sensi dell'art.151, comma 4, del D.lgs n.267/2000;
- 6) **Di dare atto**, altresì, che non sussistono cause di conflitto di interesse, anche potenziale, di cui all'art.6-bis della L.n.241/90 e smi, come introdotto dall'art.1, comma 41, della Legge n.190/2012;
- 7)**Di assolvere** gli obblighi di pubblicazione on- line, ai sensi del D.lgs n.33 del 14/03/2013.

Il Responsabile del Procedimento



Il Responsabile dell'Area Amministrativa



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

[Avviso 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