



# COMUNE SANT'ALESSIO SICULO

Città Metropolitana di Messina

## DETERMINA DEL RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA

N. 388 DEL 26.11.2021

OGGETTO: Liquidazione fattura n.TD01 del 19.11.2021 -"Imprinting S.r.l." - CIG: ZAD33752EF

**Premesso che:**

Con delibera di GM n.150 del 12/10/2021 è stata assegnata al responsabile dell'Area Amministrativa la risorsa economica per la grafica e la stampa buoni spesa e timbro Emergenza socio-assistenziale da COVID-19;

**Che** a tal fine, è stato richiesto a mezzo pec un preventivo di spesa per la stampa di blocchetti Buoni spesa regionali e timbro, alla Ditta Imprinting S.r.l. S.Alessio Siculo Via P.D'Agata n.3 P.IVA 03605870835;

**Vista** la determina n.322 del 15.10.2021 del Responsabile dell'Area Amministrativa di affidamento per la realizzazione grafica e la stampa buoni-spesa-emergenza socio-assistenziale da COVID 19 e relativo timbro;

**Che** la fornitura è avvenuta nei modi e nei tempi concordati con l'ufficio di segreteria;

**Vista** la fattura elettronica (art.25 del DL n.66/2014) n. TD01 del 19.11.2021 asseverata al protocollo comunale n.8883 del 22.11.2021 inoltrata dalla Ditta Imprinting S.r.l. S.Alessio Siculo Via P.D'Agata n.3 P.IVA 03605870835 per un importo di Euro 305,00 comprensiva di IVA,

**Che** è stato acquisito il Codice CIG: ZAD33752EF, codice che identifica l'affidamento ed a fronte del quale si esegue il pagamento;

**Che** è stato acquisito agli atti il DURC (documento unico di regolarità contributiva), richiesto online, ai sensi del DM.30/01/2015, dal quale si evince che la ditta risulta in regola con i contributi previdenziali ed assistenziali (scadenza validità il 08/02/2022);

**Che** il Comune di S.Alessio Siculo non ha istituito il PEG ( Piano Esecutivo di Gestione);

**VISTA** la delibera di GM n.23 del 14/03/2019 con la quale è stato approvato il funzionigramma e l'organigramma delle aree;

**VISTA** la delibera di CC n.19 del 13/02/2021 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione 2021/2023;

**VISTA** la determina sindacale n.10 del 07/10/2021 di individuazione del responsabile dell'Area Amministrativa ;

**VISTA** la delibera di GM n.150 del 12/10/2021;

**VISTO** il D.Lgs n.267/2000 e specificamente l'art.163;

**VISTO** il D.Lgs n.50/2016 e smi;

**VISTA** la L.R. n. 23/98;

**VISTA** la Legge n.190/2014;

## DETERMINA

1)Di stabilire che la premessa è parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;

2)Di liquidare la fattura n. TD01 del 19.11.2021, asseverata al n/prot. 8883 del 22.11.2021 inoltrata dalla Ditta Imprinting S.r.l. S.Alessio Siculo Via P.D'Agata n.3 P.IVA 03605870835 per la grafica e la stampa

buoni spesa e timbro Emergenza socio-assistenziale da COVID-19, per un importo di Euro 305,00 comprensiva di IVA;

3) Che la Ditta risulta in regola con i contributi previdenziali ed assistenziali – numero protocollo- INAIL- 29557037( scadenza validità il 08/02/2022);

4) Di dare atto che la Ditta assumerà tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art.3 della l. 13/08/2010, n.136 e smi;

5) 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; **CIG: ZAD33752EF**

6) Di dare atto del rispetto dell'art.163 del D.Lgs n.267/2000;

7) 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 L. n.190/2012;

8) Di imputare la spesa complessiva suindicata, come da attestazione del responsabile del servizio finanziario;

9) Di assolvere gli obblighi di pubblicazione on -line ai sensi del D.Lgs n.33 del 14/03/2013 (amministrazione trasparente) e della Legge n.190/2012( anticorruzione).

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 favorevole

Li \_\_\_\_\_

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 \_\_\_\_\_

ATTESTA

la copertura finanziaria della complessiva spesa di EURO 305,00  
sul seguenti codici e numeri:

Codice <u>04_06-103.02.88.835</u>	Codice _____
Competenza _____	Competenza _____
Residui _____	Residui _____
Intervento <u>Conto 2197</u>	Intervento _____

Li \_\_\_\_\_

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

FPA 8883 del 20/11/21

**FATTURA ELETTRONICA**

Versione FPA12

**Dati relativi alla trasmissione**

Identificativo del trasmittente: IT01641790702  
 Progressivo di invio: 00001k9106  
 Formato Trasmissione: FPA12  
 Codice Amministrazione destinataria: UFGHVT  
 Telefono del trasmittente: 0874-60561

**Dati del cedente / prestatore****Dati anagrafici**

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT03605870835  
 Codice fiscale: 03605870835  
 Denominazione: IMPRINTING S.R.L.  
 Regime fiscale: RF01 (ordinario)

**Dati della sede**

Indirizzo: Via Pasqualino D'Agata, 3  
 CAP: 98030  
 Comune: S. Alessio Siculo  
 Provincia: ME  
 Nazione: IT

**Dati del cessionario / committente****Dati anagrafici**

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT00347890832  
 Denominazione: Comune di S. Alessio Siculo

**Dati della sede**

Indirizzo: Via Consolare Valeria, 334  
 CAP: 98030  
 Comune: Sant'Alessio Siculo  
 Provincia: ME  
 Nazione: IT

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

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT01641790702  
 Codice Fiscale: 01641790702  
 Denominazione: TEAMSYSTEM SERVICE SRL

**Soggetto emittente la fattura**

Soggetto emittente: TZ (terzo)

Versione prodotta con foglio di stile SdI [www.fatturapa.gov.it](http://www.fatturapa.gov.it)

Versione FPA12

**Dati generali del documento**

Tipologia documento: TD01 (fattura)  
 Valuta importi: EUR  
 Data documento: 2021-11-19 (19 Novembre 2021)  
 Numero documento: 92  
 Importo totale documento: 305,00

**Dati dell'ordine di acquisto**

Identificativo ordine di acquisto: Det. n 322  
Data ordine di acquisto: 2021-11-19 (19 Novembre 2021)  
Codice Identificativo Gara (CIG): ZAD33752EF

### Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

**Nr. linea: 1**

Descrizione bene/servizio: Grafica e stampa di buoni spesa emergenza socio assistenziale da Covid 19 con relativo timbro  
Quantità: 1.00  
Valore unitario: 250.00  
Valore totale: 250.00  
IVA (%): 22.00

### Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): 22.00  
Totale imponibile/importo: 250.00  
Totale imposta: 55.00  
Esigibilità IVA: S (scissione dei pagamenti)  
Riferimento normativo: IVA versata dall'Ente pubblico ai sensi dell'art. 17-ter, DPR n. 633/72.

### Dati relativi al pagamento

Condizioni di pagamento: TP02 (pagamento completo)

**Dettaglio pagamento**

Modalità: MP05 (bonifico)  
Data scadenza pagamento: 2021-11-19 (19 Novembre 2021)  
Importo: 250.00  
Codice IBAN: IT49J0305982590100000003497

Versione prodotta con foglio di stile Sdi [www.fatturapa.gov.it](http://www.fatturapa.gov.it)