



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

Fatt 9883 del 26/11/21

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

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