



COMUNE DI SANT'ALESSIO SICULO
Città Metropolitana di Messina

Determina del Responsabile dell'Area economico-finanziaria

N° 388 DEL 07-12-2020

OGGETTO: Liquidazione fattura n. 405 PA del 15/03/2019 - ASSIST S.p.A.
CIG.:ZDC217943D.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Visto il D.L. n. 34/2020 art. 116;

Visto il D.L. n. 104/2020 art 55 estensione dei termini;

Vista la delibera di G.M. n. 144 del 06/10/2020 ad oggetto "Autorizzazione al ricorso all'anticipazione di liquidità di cui all'art.116,D.L.,19 maggio 2020,n.34-art.55 del D.L. 14 agosto 2020,n.104-Estensione termini.";

Considerato che è stata presentata la richiesta di anticipazione di liquidità alla CDP, giusta nota prot. n. 7262 del 08/10/2020 per l'accesso da parte degli Enti Locali alle risorse per assicurare la liquidità per i pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili;

Che la CDP ha comunicato a mezzo PEC in data 23/10/2020 l'esito positivo dell'istruttoria relativa alla domanda di anticipazione di liquidità, di cui all'art.116 del .L. 19 maggio 2020,n.34 richiesta ai sensi dell'art.55 del D.L. 14 agosto 2020,n.104,e della lettera del Ministero dell'economia e delle finanze-Dipartimento del Tesoro-Direzione VI-ufficio II,del 21/10/2020 prot.n..DT79298 ("anticipazione")-Comunicazione concessione pos.n. A0001532, trasmettendo al contempo la proposta contrattuale per l'anticipazione concessa per far fronte al pagamento dei debiti di parte corrente e di parte capitale certi, liquidi ed esigibili maturati entro il 31/12/2019;

Vista la Determina dell'Area Economico Finanziaria n. 372 del 27/11/2020 ad oggetto "Determinazione a contrarre-Ricorso all'anticipazione di liquidità per il pagamento di debiti - art.116,D.L. 19 maggio 2020,n.34-art.55 del D.L. 14 agosto 2020,n.104-estensione termini";

Vista la nota della CDP data 30/10//2020, ad oggetto: "Contratto di anticipazione a valere sulla "Sezione per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi,liquidi ed esigibili degli enti locali e delle regioni e provincie autonome per debiti diversi da quelli finanziari e sanitari";

Atteso che l'art. 1, comma 14, del D.L. n. 35/2013 dispone che gli Enti provvederanno all'estinzione dei debiti e dovranno fornire, entro 30 giorni dell'avvenuto pagamento, certificazione alla CDP;

Vista la fattura elettronica n. 405 PA del 15/03/2019 asseverata al nostro prot. n. 2545 del 03/04/2019 di euro 373,67 per compensi per attività di recupero crediti ed attività a supporto della riscossione coattiva, anno 2019;

Ritenuto pertanto, di dover liquidare le fatture su citata;

Visto l'art. 17 - Ter del D.P.R. n. 633/1972, introdotto dall'art. 1, comma 629, lett. b) della Legge 190/2014 inerente l'applicazione dello "Split Payment" che ha disposto le P.A. acquirenti di beni e servizi devono versare direttamente all'Erario l'imposta sul valore aggiunto loro addebitata dai fornitori;

Visto il comma 632 del citato art. 1 della legge 190/14, che stabilisce l'operatività della scissione dei pagamenti a decorrere dall'01/01/2015;

Vista la determina Sindacale n.24 del 31/12/2019 di nomina responsabile Area economico-finanziaria;

Visto l'ordinamento amministrativo degli Enti locali vigente nella regione siciliana;

DETERMINA

- 1) Di stabilire che la premessa è parte integrante del presente atto;
- 2) Di liquidare alla società ASSIST S.p.A. con sede in Beinasco (To), Strada Torino n. 34/36 Partita IVA 10596000017, la fattura n. 405 PA del 15/03/2019 emessa dalla suindicata ditta, per un totale complessivo di € 373,67, di cui € 306,29 alla ditta ed € 67,38 all'Erario per IVA al 22%, sul conto corrente dedicato, acceso a norma dell'art 3 della Legge n.136/2010 ed indicato sulle fatture;
- 3) Di imputare la spesa complessiva di € 373,67 come da attestazione del responsabile del servizio finanziario.
- 4) Di dare corso alla pubblicazione della presente all'albo pretorio on line e sul link "amministrazione trasparente, ai sensi del D.Lgs. n.33/2013.

IL Responsabile dell'Area economico-finanziaria

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

ESPRIME PARERE favore

Li 07-12-2020

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

ESPRIME PARERE _____

ATTESTA

la copertura finanziaria della complessiva spesa di € 343,621 sui seguenti codici e numeri:

Codice <u>DMA-1.03.02.90.509</u>	Codice _____
Competenza _____	Competenza _____
Residui _____	Residui _____
Intervento <u>imp. 2046.</u>	Intervento _____

Li _____

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

ASSIST S.P.A.
STRADA TORINO 34/36

10092 BEINASCO (TO)
P.Iva 10596000017 C.F. 10596000017
Codice 2095

Spett.le
Comune di Sant'Alessio Siculo

Via Consolare Valeria n. 334
98030 SANT'ALESSIO SICULO (ME)

P.Iva 00347890832

C.F. 00347890832

fattura 405 PA del 15-03-2019 Protocollo 2545 del 03-04-19 Pag. 1 di 1

FATTURA		CIG ZDC217943D					
Ordine	del	UM	Quantità	Prezzo unitario	Sconto	Importo	Aliq. Iva
Articolo	Descrizione						
	COMPS Compensi per attività di recupero crediti	N.	1,000	91,290000		91,29	22
	RISCOAT Attività a supporto della riscossione coattiva	N.	1,000	215,000000		215,00	22

Arrotondamento	Bollo	Ritenuta	Imponibile merce	306,29										
<table border="1"> <thead> <tr> <th>C. Descrizione</th> <th>%</th> <th>Riepilogo Iva Imponibile</th> <th>Iva</th> <th>Es.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td>22</td> <td>306,29</td> <td>67,38</td> <td>S</td> </tr> </tbody> </table>					C. Descrizione	%	Riepilogo Iva Imponibile	Iva	Es.		22	306,29	67,38	S
C. Descrizione	%	Riepilogo Iva Imponibile	Iva	Es.										
	22	306,29	67,38	S										
<table border="1"> <tbody> <tr> <td>Imponibile</td> <td>306,29</td> </tr> <tr> <td>Imposta</td> <td>67,38</td> </tr> <tr> <td>Totale</td> <td>373,67</td> </tr> <tr> <td>IVA vs carico art. 17-ter</td> <td>-67,38</td> </tr> <tr> <td>Netto a pagare</td> <td>306,29</td> </tr> </tbody> </table>					Imponibile	306,29	Imposta	67,38	Totale	373,67	IVA vs carico art. 17-ter	-67,38	Netto a pagare	306,29
Imponibile	306,29													
Imposta	67,38													
Totale	373,67													
IVA vs carico art. 17-ter	-67,38													
Netto a pagare	306,29													

Modalità pagamento
Bonifico

Scadenza
14-04-2019

Banca
BANCO POPOLARE SOCIETA'
COOPERATIVA

IBAN
IT06E050343009000000200098