



COMUNE DI S. ALESSIO SICULO

Provincia di Messina

Partita I.V.A. 00347890832 Tel. 0942 - 751036 Fax. 0942 - 784676

E-mail: ufficiotecnico@comune.santalessiosiculo.me.it

E-mail P.E.C.: utc.comunesantalessiosiculo@dgpec.it

UFFICIO TECNICO SETTORE LL.PP.

DETERMINA DEL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

N. 392 Del 27-11-19

OGGETTO: liquidazione fattura per la fornitura di materiale informatico e interventi manutentivi nei computer degli uffici comunali. CIG: ZE723A384A1.

Premesso che:

- con deliberazione della Giunta Municipale n. 130 del 10/09/2019 ad oggetto "Assegnazione risorsa economica per acquisto materiale informatico e interventi manutentivi nei computer degli uffici comunali", è stato approvato l'intervento ed assegnata la risorsa economica necessaria;

- con determina del Responsabile dell'Area Tecnica n. 335 del 17/10/2019, il servizio è stato affidato, alla ditta **Tecno Office Service di Miano Maurizio con sede in Via Regina Margherita n. 211 cap. 98028 Santa Teresa Di Riva (ME), C.F. MNIMRZ73B13Z133C;**

Considerato che la fornitura ed il servizio sono stati regolarmente eseguiti;

Viste le fatture elettroniche n. 40/PA e 41/PA dell'11/11/2019, emessa dalla suindicata ditta, dell'importo complessivo di €. 1.795,84, di cui €. 1.472,00 per servizi e forniture ed €. 323,84 per I.V.A. al 22 %;

Vista la richiesta telematica di regolarità contributiva, DURC ON LINE protocollo INPS n.17895409 del 07/11/2019; con scadenza validità 06/03/2020, dalla quale si evince che l'impresa è in regola;

Visto l'art. 17-ter del DPR 26/10/72 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 la 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;

Ritenuto pertanto, necessario, provvedere alla liquidazione della fattura;

Vista la Determina Sindacale n. 17 del 31/12/2018, di nomina Responsabile dell'Area Tecnico-Manutentiva;

Vista la L.R. 23/98 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il D.lgs. n. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il D. L. vo n. 50/2016 e successive modifiche ed integrazioni;

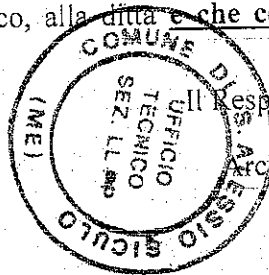
Visto il D. lgs n. 56 del 19/04/2017 (decreto correttivo) e successive modifiche ed integrazioni;

Viste le leggi vigenti in materia;

DETERMINA

- 1) Di prendere atto della superiore premessa, da ritenersi qui integralmente trascritta;
- 2) Di liquidare, alla **Tecno Office Service di Miano Maurizio con sede in Via Regina Margherita n. 211 cap. 98028 Santa Teresa Di Riva (ME), C.F. MNIMRZ73B13Z133**, per la fornitura e i servizi in premessa indicati, le fatture elettroniche n. 40/PA e 41/PA dell'11/11/2019, dell'importo complessivo di €. 1.795,84, di cui €. 1.472,00, da accreditare con bonifico sul c.c. dedicato della ditta ed €. 323,84 per I.V.A. al 22 % da versare direttamente all'erario ai sensi dell'Art. 17 ter D.P.R. n. 633/72;
- 3) Di trasmettere copia della presente, per quanto di competenza, al Responsabile area economico finanziaria, al Presidente del Consiglio, al Sindaco, alla ditta e che copia con i visti di avvenuta notifica sia restituita allo scrivente.

Sant'Alessio Siculo, li 26-11-2019



Il Responsabile dell'Area Tecnica
Arch. Gaetano Faranna

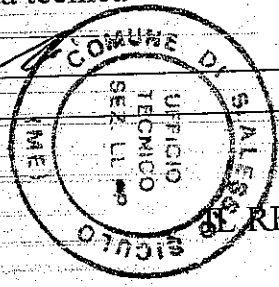
PARERE TECNICO

Il Responsabile del servizio interessato

VISTO l'art.12 della L.r.n.30/2000 che modifica l'art. 1, lettera h) della L.R.n.48 /1991;
Ai sensi e per gli effetti delle disposizioni legislative sopra menzionate;
Per quanto concerne la sola regolarità tecnica

ESPRIME PARERE favore

Li 26-11-2018



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

ATTESTAZIONE COPERTURA FINANZIARIA

Il Responsabile del servizio finanziario

VISTO l'art.12 della L.R.n.30/2000 che modifica l'art. 1, lettera h) della L.R.n.48 /1991;
Ai sensi e per gli effetti delle disposizioni legislative sopra menzionate;

Per quanto concerne la sola regolarità tecnica

ESPRIME PARERE favore

Li 26-11-18

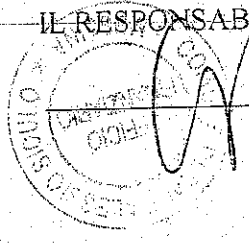
ATTESTA

la copertura finanziaria della complessiva spesa di EURO 1495,84
sui seguenti codici e numeri:

Codice <u>01.11-1.03.02.13.005</u>	Codice <u>01.11-1.03.01.02.99</u>
Competenza <u>x</u>	Competenza <u>x</u>
Residui _____	Residui _____
Intervento <u>imp. 161</u>	Intervento <u>imp. 160</u>

Li 26-11-18

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO



FATTURA ELETTRONICA

Prot 8718
del 13/11/2019

Versione FPA12

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: IT04030410288
Progressivo di invio: 1pyHn
Formato Trasmissione: FPA12
Codice Amministrazione destinataria: JTPJWJ

Dati del cedente / prestatore**Dati anagrafici**

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT02884350832
Codice fiscale: MNIMRZ73B13Z133C
Nome: maurizio
Cognome: miano
Regime fiscale: RF01 (ordinario)

Dati della sede

Indirizzo: VIA:REGINA MARGHERITA ,211
CAP: 98028
Comune: S.TERESA DI RIVA
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: P.ZZA MUNICIPIO
CAP: 98030
Comune: SANT'ALESSIO SICULO
Provincia: ME
Nazione: IT

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

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT04030410288
Denominazione: 2C Solution S.R.L.

Soggetto emittente la fattura

Soggetto emittente: TZ (terzo)

Dati generali del documento

Tipologia documento: **TD01** (fattura)
Valuta importi: **EUR**
Data documento: **2019-11-11** (11 Novembre 2019)
Numero documento: **40/PA**
Importo totale documento: **1220.00**

Dati dell'ordine di acquisto

Identificativo ordine di acquisto: **335**
Data ordine di acquisto: **2019-10-17** (17 Ottobre 2019)
Codice commessa/convenzione: **DETERMINA**
Codice Identificativo Gara (CIG): **ZE723A384A1**

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura**Nr. linea: 1**

Descrizione bene/servizio: **DETERMINA DIRIGENZIALE N 335 DEL 17/10/2019**
Valore unitario: **0.00**
Valore totale: **0.00**
IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 2

Descrizione bene/servizio: **FORNITURA MATERIALE INFORM. E INTERV. TECNICI**
Quantità: **1.00**
Valore unitario: **1000.00**
Valore totale: **1000.00**
IVA (%): **22.00**

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): **22.00**
Totale imponibile/importo: **1000.00**
Totale imposta: **220.00**
Esigibilità IVA: **S** (scissione dei pagamenti)

Dati relativi al pagamento

Condizioni di pagamento: **TP02** (pagamento completo)

Dettaglio pagamento

Modalità: **MP05** (bonifico)
Data scadenza pagamento: **2019-12-11** (11 Dicembre 2019)
Importo: **1000.00**
Istituto finanziario: **BCC DI PACHINO**
Codice IBAN: **IT94K0871382530000000024037**
Codice ABI: **08713**
Codice CAB: **82530**

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

FATTURA ELETTRONICA

Prot. 8429
 del 11/11/2019
 Versione FPA12

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: IT04030410288
 Progressivo di invio: 1pyKs
 Formato Trasmissione: FPA12
 Codice Amministrazione destinataria: JTPJWJ

Dati del cedente / prestatore**Dati anagrafici**

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT02684350832
 Codice fiscale: MNIMRZ73B13Z133C
 Nome: maurizio
 Cognome: miano
 Regime fiscale: RF01 (ordinario)

Dati della sede

Indirizzo: VIA:REGINA MARGHERITA ,211
 CAP: 98026
 Comune: S.TERESA DI RIVA
 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: P.ZZA MUNICIPIO
 CAP: 98030
 Comune: SANT'ALESSIO SICULO
 Provincia: ME
 Nazione: IT

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

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT04030410288
 Denominazione: 2C Solution S.R.L.

Soggetto emittente la fattura

Soggetto emittente: TZ (terzo)

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

Dati generali del documento

Tipologia documento: **TD01** (fattura)
Valuta importi: **EUR**
Data documento: **2019-11-11** (11 Novembre 2019)
Numero documento: **41/PA**
Importo totale documento: **575.84**

Dati dell'ordine di acquisto

Identificativo ordine di acquisto: **335**
Data ordine di acquisto: **2019-10-17** (17 Ottobre 2019)
Codice identificativo Gara (CIG): **ZE723A384A1**

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

Descrizione bene/servizio: **DETERMINA DIRIGENZIALE N 335 DEL 17/10/2019**
Valore unitario: **0.00**
Valore totale: **0.00**
IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 2

Descrizione bene/servizio: **FORNITURA MATERIALE INFORM. E INTERV. TECNICI**
Quantità: **1.00**
Valore unitario: **472.00**
Valore totale: **472.00**
IVA (%): **22.00**

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): **22.00**
Totale imponibile/importo: **472.00**
Totale imposta: **103.84**
Esigibilità IVA: **S** (scissione dei pagamenti)

Dati relativi al pagamento

Condizioni di pagamento: **TP02** (pagamento completo)

Dettaglio pagamento

Modalità: **MP05** (bonifico)
Data scadenza pagamento: **2019-12-11** (11 Dicembre 2019)
Importo: **472.00**
Istituto finanziario: **BCC DI PACHINO**
Codice IBAN: **IT94K0671382530000000024037**
Codice ABI: **08713**
Codice CAB: **82530**

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