



COMUNE DI S. ALESSIO SICULO

CITTA' METROPOLTANA DI MESSINA

Partita I.V.A. 00347890832 Tel. 0942 - 751036 Fax. 0942 - 684676

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. 477 Del 15.12.2020

Oggetto: liquidazione fattura relativa ai lavori per la rimessa in efficienza della caldaia di riscaldamento presso la caserma dei carabinieri. CIG: Z222993EDC.

Premesso che:

- con deliberazione della Giunta Municipale n. 69 del 30/05/2019, ad oggetto "Assegnazione risorsa economica per rimessa in efficienza della caldaia riscaldamento presso la caserma dei carabinieri", è stata assegnata la risorsa economica necessaria;
- con determina del Responsabile dell'Area Tecnica n. 261 del 05/09/2020, i lavori sono stati affidati alla ditta Klima Service di Gianfranco Bucalo con sede in via Rina Inferiore n. 64 cap. 98038 Savoca (ME) C.F. BCLGFR76R04F158H;

Visto che, i lavori sono stati regolarmente eseguiti;

Vista la fattura elettronica n. 15/19 del 18/11/2019, emessa dalla suindicata ditta, dell'importo complessivo di €. 329,40, di cui €. 270,00 per lavori ed €. 59,40 per I.V.A. al 22%;

Vista la richiesta telematica di regolarità contributiva, DURC ON LINE protocollo INPS n.24684870 del 05/11/2020, con scadenza validità 05/03/2021, dalla quale si evince che l'impresa è in regola;

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;
- 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 D.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 1131/12/2019;

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.P.R. N. 207/2010 nella parte ancora in vigore;

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

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

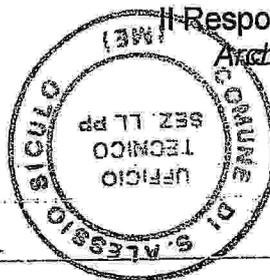
Visto il D. Lgs. n. 56 del 19/04/2017 (decreto correttivo) e successive modifiche ed integrazioni;

Viste le leggi vigenti in materia;

DETERMINA

- 1) Di prendere atto della superiore premessa, da ritenersi qui integralmente trascritta;
- 2) Di liquidare, alla ditta Klima Service di Gianfranco Bucalo con sede in via Rina Inferiore n. 64 cap. 98038 Savoca (ME) C.F. BCLGFR76R04F158H, per i lavori di che trattasi, la fattura elettronica n. 5/19 del 18/11/2019, dell'importo complessivo di € 329,40, di cui € 270,00, da accreditare con bonifico sul c.c. dedicato della ditta ed € 59,40 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 Stabilire che la presente determinazione venga pubblicata all'Albo Pretorio On-line, nonché nell'apposita sezione dell'amministrazione trasparente ai sensi dell'art. 23, comma, 1 lett. b); del D. Lgs. n. 33/2013 e dell'art. 29 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.
- 4) 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, il 14-12-2019



PARERE TECNICO

Il Responsabile del servizio interessato

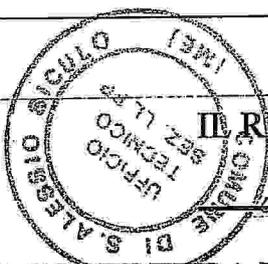
VISTO l'art.12 della L.r.n.30/2000 che modifica l'art. 1, lettera h) della L.R.n.48 /1991;

Ai sensi e per gli effetti delle disposizioni legislative sopra menzionate;

Per quanto concerne la sola regolarità tecnica

ESPRIME PARERE favorevole

Li 19-12-2020



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 favorevole

ATTESTA

la copertura finanziaria della complessiva spesa di EURO 329,40
sui seguenti codici e numeri:

Codice <u>03.01-1.03.02.09.008</u>	Codice _____
Competenza _____	Competenza _____
Residui _____	Residui _____
Intervento <u>126</u>	Intervento _____

Li _____

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

KLIMA SERVICE DI GIANFRANCO BUGALO
RINA INFERIORE, 64

98038 SAVOCA (ME)

P.Iva 02902980834

Codice 2014

C.F.
BCLGFR76R04F158H

Spet.le
COMUNE DI S. ALESSIO SICULO

P.ZZA MUNICIPIO 1

98030 SANTALESSIO SICULO (ME)

P.Iva 00347890832

C.F. 00347890832

fattura FPA 0005/19 del 18-11-2019

Protocollo 8916 del 19-11-19

Pag. 1 di 1

Articolo/Descrizione	UM	Quantita	Prezzo unitario	Sconto	Importo	Aliq. IVA
LAVORI PER LA RIMESSA IN EFFICIENZA DELLA CALDAIA DI RISCALDAMENTO PRESSO LA CASERMA DEI CARABINIERI; RIF. VS DETERMINA N. 261 DEL 05/09/2019.			270,000000		270,00	22

Arrotondamento Bollo Ritenuta Imponibile merce 270,00

C. Descrizione		Riepilogo Iva			
%	Imponibile	Iva	Es.		
22	270,00	59,40	S	Imponibile	270,00
				Imposta	59,40
				Totale	329,40
				IVA Vs carico art.17-ter	-59,40
				Netto a pagare	270,00

Modalità pagamento
Bonifico

Scadenza Banca
18-11-2019

IBAN
IT80X0521682419000000151051