



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. 421 Del 16-12-2020

Oggetto: liquidazione fattura relativa ai lavori di pulizia e scerbatura spazi a verde, strade comunali e piantumazione essenze floreali. CIG: Z672802DA9.

Premesso che:

- con deliberazione della Giunta Municipale n. 44 del 05/04/2019, ad oggetto "Assegnazione risorsa economica per lavori di pulizia e scerbatura spazi a verde, strade comunali e piantumazione essenze floreali", è stata assegnata la risorsa economica necessaria;

- con determina del Responsabile dell'Area Tecnica n. 100 del 11/04/2019, i lavori sono stati affidati alla ditta Alba Sicula Soc. Coop. A.r.l.", con sede in via A. Diaz, 25 Frazione Fautari cap. 98028 Santa Teresa di Riva (ME) P. IVA n. 02539920831;

Visto che, i lavori sono stati regolarmente eseguiti;

Vista la fattura elettronica n. 19 del 05/06/2019, emessa dalla suindicata ditta, dell'importo complessivo di €. 3.840,00, di cui €. 3.147,54 per lavori ed €. 692,46 per I.V.A. al 22%;

Vista la richiesta telematica di regolarità contributiva, DURC ON LINE protocollo INPS n. 23852142 del 17/11/2020, con scadenza validità 17/03/2021, 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 11/31/12/2019;

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;

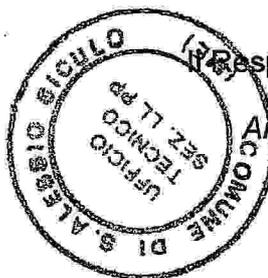
Visto il D. Lgs. n. 56 del 19/04/2017 (decreto correttivo) e successive modifiche ed integrazioni;

Viste le leggi vigenti in materia;

DETERMINA

- 1) Di prendere atto della superiore premessa, da ritenersi qui integralmente trascritta;
- 2) Di liquidare, alla ditta Alba Sicula Soc. Coop. A.r.l.", con sede in via A. Diaz, 25 Frazione Fautari cap. 98028 Santa Teresa di Riva (ME) P. IVA n. 02539920831, per i lavori di che trattasi, la fattura elettronica n. 19 del 05/06/2019, dell'importo complessivo di €. 3.840,00, di cui €. 3.147,54, da accreditare con bonifico sul c.c. dedicato della ditta ed €. 692,46 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, li 03-12-2020



Responsabile dell'Area Tecnica

Arch. Gaetano Faranna

PARERE TECNICO

Il Responsabile del servizio interessato

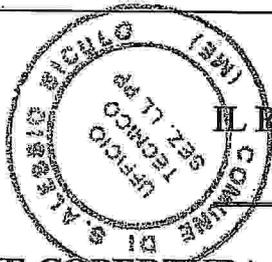
VISTO l'art.12 della L.r.n.30/2000 che modifica l'art. 1, lettera h) della L.R.n.48 /1991;

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

Per quanto concerne la sola regolarità tecnica

ESPRIME PARERE Favore

Li 03-12-2020



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 Favore

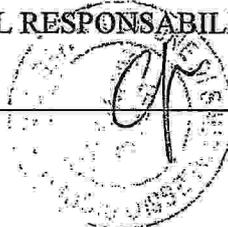
ATTESTA

la copertura finanziaria della complessiva spesa di EURO 3.840,00
sui seguenti codici e numeri:

Codice <u>08.04.1.03.02 95.959</u>	Codice _____
Competenza _____	Competenza _____
Residui _____	Residui _____
Intervento <u>imp. 28^{RF}</u>	Intervento _____

Li _____

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO



ALBA SICULA SOC.COOP. A.R.L.
Via A.Diaz -Fautari

98028 SantaTeresa di Riva (ME)
P.Iva 02539920831 C.F.
Codice 1323

Spett.le
COMUNE DI S.ALESSIO
PIAZZA MUNICIPIO
98080 Sant'Alessio Siculo (ME)
P.Iva C.F. 00347890832

fattura 19 del 05-06-2019 Protocollo 4301 del 05-06-19 Pag. 1 di 1

Ordine 100 del 11-04-2019		CIG Z672802DA9					
Articolo	Descrizione	UM	Quantita	Prezzo unitario	Sconto	Importo	Alleg. Iva
	PULIZIA VOSTRO DARE PER LAVORI DI PULIZIA E SCERBATURA SPAZI A VERDE, STRADE COMUNALI E PIANTUMAZIONE ESSENZE FLOREALI		1,000	3.147,540000		3.147,54	22

Arrotondamento	Bollo	Ritenuta	Imponibile merce	3.147,54															
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">Riepilogo Iva</th> <th>Imponibile</th> <th>Iva</th> <th>Es.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>C.</td> <td>Descrizione</td> <td>%</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>22</td> <td>3.147,54</td> <td>S</td> </tr> </tbody> </table>					Riepilogo Iva		Imponibile	Iva	Es.	C.	Descrizione	%					22	3.147,54	S
Riepilogo Iva		Imponibile	Iva	Es.															
C.	Descrizione	%																	
		22	3.147,54	S															
<table border="1"> <tbody> <tr> <td>Imponibile</td> <td>3.147,54</td> </tr> <tr> <td>Imposta</td> <td>692,46</td> </tr> <tr> <td>Totale</td> <td>3.840,00</td> </tr> <tr> <td>IVA Vs carico art. 17 del</td> <td>-692,46</td> </tr> <tr> <td>Netto a pagare</td> <td>3.147,54</td> </tr> </tbody> </table>					Imponibile	3.147,54	Imposta	692,46	Totale	3.840,00	IVA Vs carico art. 17 del	-692,46	Netto a pagare	3.147,54					
Imponibile	3.147,54																		
Imposta	692,46																		
Totale	3.840,00																		
IVA Vs carico art. 17 del	-692,46																		
Netto a pagare	3.147,54																		

Modalità pagamento
Bonifico

Scadenza Banca

IBAN
IT98F0103082530000000122723