



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. 424 Del 16-12-2020

OGGETTO: liquidazione fattura relativa alla fornitura di n. 2 docce. CIG: Z2F28DB836 e n. 2 docce CIG: ZF42907A4D.

Premesso che:

- con le deliberazioni della Giunta Municipale n. 72 del 11/06/2019 e n. 85 del 28/06/2019, è stata assegnata la risorsa economica necessaria per la fornitura di n. 4 docce;
- con le determina del Responsabile dell'Area Tecnica n. 170 del 18/06/2019 e n. 187 del 02/07/2019, la fornitura è stata affidata, alla ditta IDRASIR PISCINE s.r.l. con sede in Via Servi di Maria n. 76 cap 96100 SIRACUSA C.F. MLZPLA61P64G273A;

Visto che la fornitura è stata regolarmente eseguita;

Vista la fattura elettronica n. 1/PA del 12/07/2019, emessa dalla suindicata ditta, dell'importo complessivo di €.1.283,44, di cui €. 1.052,00 per lavori ed €. 231,44 per I.V.A. al 22 %;

Vista la richiesta telematica di regolarità contributiva, DURC ON LINE protocollo INPS n. 24938715 del 16/11/2020, con scadenza validità 16/03/2021, dalla quale si evince che l'impresa è in regola;

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;

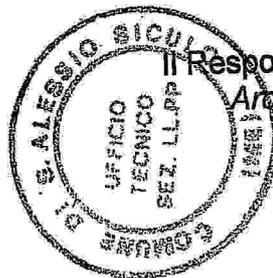
Vista la L.R. 23/98 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il D.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 ditta IDRASIR PISCINE s.r.l. con sede in Via Servi di Maria n. 76 cap 96100 SIRACUSA C.F. MLZPLA61P64G273A, per la fornitura in premessa indicata, la fattura elettronica n. 1/PA del 12/07/2020, dell'importo complessivo di €. 1.283,44, di cui €.1.052,00, da accreditare con bonifico sul c.c. dedicato della ditta ed €. 231,44 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 16-12-2020



Il Responsabile dell'Area Tecnica
Arch. Gaetano Farina

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 16-12-2000



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

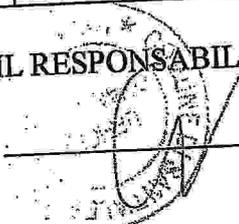
ATTESTA

la copertura finanziaria della complessiva spesa di EURO 1.283,44
sui seguenti codici e numeri:

Codice <u>03-04-1.03.02-3333</u>	Codice _____
Competenza _____	Competenza _____
Residui _____	Residui _____
Intervento <u>40-54</u>	Intervento _____

Li _____

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO



IDRASIR DI MILAZZO PAOLA
VIALE PAOLO ORSI,14

96100 SIRACUSA (SR)

P.Iva 00880300892

Codice 2074

C.F.

MLZPLA61P64G273A

Spett.le
Comune di Sant'Alessio Siculo

VIA CONSOLARE VALERIA SN

96030 SANT'ALESSIO SICULO (ME)

P.Iva

C.F. 00847890832

Protocollo 5570 del 19-07-19

Pag. 1 di 1

fattura 1/PA del 12-07-2019

FORNITURA DOCCE HAPPY FIVE ARANCIO CON LAVA PIEDI DETERMINA N.170 DEL 18/06/2019-DETERMINA N.187 DEL 02/07/2019-
CIG ZF42907A4D

Contratto Z2F28DB836 del

Articolo/Descrizione	UM	Quantita	Prezzo unitario	Sconto	Importo	Aliq. Iva
FORNITURA DOCCE HAPPY FIVE ARANCIO CON LAVA PIEDI DETERMINA N.170 DEL 18/06/2019-DETERMINA N.187 DEL 02/07/2019-	NM	4,000	243,000000		972,00	22
TRASPORTO	NM	1,000	80,000000		80,00	22

Arrotondamento

Bollo

Ritenuta

Imponibile merce

1.052,00

C. Descrizione	%	Riepilogo Iva Imponibile	Iva	Es.
	22	1.052,00	231,44	S

Imponibile	1.052,00
Imposta	231,44
Totale	1.283,44
Iva Vs carico art. 17-ter	231,44
Netto al pagare	1.052,00

Modalità pagamento
Bonifico

Scadenza

Banca
CREDITO SICILIANO-AG.2
SIRACUSA

IBAN

IT93K0301917102000000140301