



COMUNE DI S. ALESSIO SICULO

Città Metropolitana di Messina

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

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. 433 Del 16-12-2021

Oggetto: liquidazione fattura relativa alla fornitura di 4 tavolini per la scuola dell'infanzia A. Gussio.
CIG: Z0A33E2F24.

Premesso:

- Che il comune di Sant'Alessio Siculo è proprietario del plesso scolastico A. Gussio, sede delle scuole dell'infanzia, primaria e secondaria di 1° grado;
- Che l'amministrazione deve procedere all'acquisto di n. 4 tavolini per la scuola dell'infanzia;
- Che con deliberazione della Giunta Municipale n. 159 del 05/11/2021, è stata assegnata, al Responsabile dell'Area Tecnica, la risorsa economica complessiva di €. 480,00 più I.V.A. al 22% pari ad €. 105,60, per l'esecuzione della fornitura in oggetto indicati;
- Con determina del Responsabile dell'Area Tecnica n. 365 del 12/11/2020, la fornitura di che trattasi è stata affidata alla ditta Camillo Siriani di Siriani Angelo Francesco S.A.S. con sede in Località Scaglioni n. 30 cap 88049 Soveria Mannelli (CZ) CF 01932130790;
- Vista la fattura elettronica n. 409-PA del 26/11/2021, emessa dalla suindicata ditta, dell'importo complessivo di €. 585,60, di cui €. 480,00 per fornitura, ed €. 105,60 per I.V.A. al 22%;
- Considerato che la fornitura è stata regolarmente eseguita;
- 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;
- Vista la richiesta telematica di regolarità contributiva, DURC ON LINE protocollo INAIL n. 29564325 del 12/10/2021, con scadenza validità 09/02/2022, dalla quale si evince che l'impresa è in regola;
- Vista la Determina Sindacale n. 03 del 01/04/2021 di nomina del Responsabile dell'Area Tecnica;
- 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. 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 Camillo Siriani di Siriani Angelo Francesco S.A.S. con sede in Località Scaglioni n. 30 cap 88049 Soveria Mannelli (CZ) CF 01932130790, la fattura elettronica n. B538 del 31/12/2020, dell'importo complessivo di €. 585,60 di cui €. 480,00 per fornitura da accreditare sul c.c. dedicato della ditta, ed €. 105,60 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 venga restituita allo scrivente.
- Sant'Alessio Siculo, li 14/12/2021

Il Responsabile dell'Area Tecnica
Geom. Moschella Giuseppe Domenico

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

Spese

Li _____

ATTESTA

la copertura finanziaria della complessiva spesa di EURO 5.35,60
sui seguenti codici e numeri:

| | |
|-----------------------------------|------------------|
| Codice <u>04.01.003.02.99.999</u> | Codice _____ |
| Competenza _____ | Competenza _____ |
| Residui _____ | Residui _____ |
| Intervento <u>imp 36</u> | Intervento _____ |

Li _____

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

[Signature]
[Stamp]

FATTURA ELETTRONICA

Versione FPA12

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: IT01558670780
 Progressivo di Invio: V89QK
 Formato Trasmissione: FPA12
 Codice Amministrazione destinataria: JTPJWJ
 Telefono del trasmittente: 098430819
 E-mail del trasmittente: fatturazione-elettronica@fatturapa.com

COMUNE DI S. ALESSIO SICULO
 Uff. N. 9667 del 24/12/21
 Categ. _____ Fasc. _____

Dati del cedente / prestatore**Dati anagrafici**

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT01932130790
 Codice fiscale: 01932130790
 Denominazione: CAMILLO SIRIANNI DI SIRIANNI ANGELO FRANCESCO S.A.S.
 Regime fiscale: RF01 (ordinario)

Dati della sede

Indirizzo: LOC. SCAGLIONI
 Numero civico: 30
 CAP: 88042
 Comune: SOVERIA MANNELLI
 Provincia: CZ
 Nazione: IT

Dati di iscrizione nel registro delle imprese

Provincia Ufficio Registro Imprese: CZ
 Numero di iscrizione: 144766
 Capitale sociale: 181793,00
 Numero soci: SM (più soci)
 Stato di liquidazione: LN (non in liquidazione)

Dati del cessionario / committente**Dati anagrafici**

Codice Fiscale: 00347890832
 Denominazione: COMUNE DI SANT'ALESSIO SICULO UFF TECNICO

Dati della sede

Indirizzo: VIA CONSOLARE VALERIA,334
 CAP: 98030
 Comune: SANT'ALESSIO SICULO
 Provincia: ME
 Nazione: IT

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

Versione FPA12

Dati generali del documento

Tipologia documento: TD24(!!! codice non previsto !!!)
 Valuta importi: EUR
 Data documento: 2021-11-26 (26 Novembre 2021)
 Numero documento: 409-PA
 Importo totale documento: 585,60

Dati del contratto

Identificativo contratto: Det. n. 365
 Data contratto: 2021-11-12 (12 Novembre 2021)
 Codice Identificativo Gara (CIG): Z0A33E2F24

Dati del documento di trasporto

Numero DDT: 1266
Data DDT: 2021-11-22 (22 Novembre 2021)

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

Descrizione bene/servizio: ARTICOLO DESCRIZIONE
Unità di misura: --
Valore unitario: 0.00000000
Valore totale: 0.00000000
IVA (%): 22.00

Nr. linea: 2

Descrizione bene/servizio: Rif. DDT n° 2021 - DT - 1266 Del 22/11/2021
Unità di misura: --
Valore unitario: 0.00000000
Valore totale: 0.00000000
IVA (%): 22.00

Nr. linea: 3

Descrizione bene/servizio: Rif. ORDINE 2021 OV 628
Unità di misura: --
Valore unitario: 0.00000000
Valore totale: 0.00000000
IVA (%): 22.00

Nr. linea: 4

Descrizione bene/servizio: 385 TAVOLINO ESAGONALE CON BORDO IN GOMMA SCUOLA
Quantità: 4.00000000
Valore unitario: 120.00000000
Valore totale: 480.00000000
IVA (%): 22.00

Nr. linea: 5

Descrizione bene/servizio: MATERNA
Unità di misura: --
Valore unitario: 0.00000000
Valore totale: 0.00000000
IVA (%): 22.00

Nr. linea: 6

Descrizione bene/servizio: LUN 55,00 ALT 63,00
Unità di misura: --
Valore unitario: 0.00000000
Valore totale: 0.00000000
IVA (%): 22.00

Nr. linea: 7

Descrizione bene/servizio: TELAIO mm. 60x1,5 COLORE TELAIO GRIGIO RAL 7035
Unità di misura: --
Valore unitario: 0.00000000
Valore totale: 0.00000000
IVA (%): 22.00

Nr. linea: 8

Descrizione bene/servizio: PIANO BORDO IN GOMMA PIANO
Unità di misura: --
Valore unitario: 0.00000000
Valore totale: 0.00000000
IVA (%): 22.00

Nr. linea: 9

Descrizione bene/servizio: ARANCIO
Unità di misura: --
Valore unitario: 0.00000000
Valore totale: 0.00000000
IVA (%): 22.00

Nr. linea: 10

Descrizione bene/servizio: CIG.: Z0A33E2F24
Unità di misura: --
Valore unitario: 0.00000000
Valore totale: 0.00000000
IVA (%): 22.00

Nr. linea: 11

Descrizione bene/servizio: FATTURA CON SCISSIONE DEI PAGAMENTI
 Unità di misura: --
 Valore unitario: 0.00000000
 Valore totale: 0.00000000
 IVA (%): 22.00

Nr. linea: 12

Descrizione bene/servizio: (Art. 17 ter D.P .R. n. 633/72)
 Unità di misura: --
 Valore unitario: 0.00000000
 Valore totale: 0.00000000
 IVA (%): 22.00

Nr. linea: 13

Descrizione bene/servizio: TOTALE MERCE LORDO ADDEBITI/ACCREDITI IN FATTURA
 Unità di misura: --
 Valore unitario: 0.00000000
 Valore totale: 0.00000000
 IVA (%): 22.00

Nr. linea: 14

Descrizione bene/servizio: 480,00
 Unità di misura: --
 Valore unitario: 0.00000000
 Valore totale: 0.00000000
 IVA (%): 22.00

Nr. linea: 15

Descrizione bene/servizio: IMPONIBILE Aliquota IVA
 Unità di misura: --
 Valore unitario: 0.00000000
 Valore totale: 0.00000000
 IVA (%): 22.00

Nr. linea: 16

Descrizione bene/servizio: CONTRIBUTO AMBIENTALE CONAI ASSOLTO OVE DOVUTO
 Unità di misura: --
 Valore unitario: 0.00000000
 Valore totale: 0.00000000
 IVA (%): 22.00

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): 22.00
 Totale Imponibile/Importo: 480.00
 Totale Imposta: 105.60
 Esigibilità IVA: S (scissione dei pagamenti)

Dati relativi al pagamento

Condizioni di pagamento: TP02 (pagamento completo)

Dettaglio pagamento

Modalità: MP05 (bonifico)
 Importo: 480.00
 Istituto finanziario: BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DEL CATANZARESE
 Codice IBAN: IT07P0709188720000000130791

Dati relativi agli allegati

Nome dell'allegato: BCC.doc