

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.: ute.comunesantalessiosiculo@dgpec.it

UFFICIO TECNICO SETTORE LL.PP.

DETERMINA DEL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

N. 459 Del 27-12-19

OGGETTO: liquidazione fattura per la fornitura di n. 50 sedioline per scuola dell'infanzia.
CIG: Z362AD5ACE.

Premesso che:

- con deliberazione della Giunta Municipale n. 148 del 08/11/2019 ad oggetto "Assegnazione risorsa economica per acquisto sedie scuola dell'infanzia", è stata assegnata la risorsa economica necessaria;
- con determina del Responsabile dell'Area Tecnica n. 393 del 27/11/2019, la fornitura è stata affidata, alla ditta AZ SCUOLA SRL, con sede in Via Lado Pini n. 8 cap 83100 Avellino (AV), C.F. e P. IVA n. 02679140646;

Considerato che la fornitura è stata regolarmente eseguita;

Vista la fattura elettronica n. 68/PA del 04/12/2019, emessa dalla suindicata ditta, dell'importo complessivo di €. 671,00, di cui €. 550,00 per fornitura ed €. 121,00 per I.V.A. al 22 %;

Vista la richiesta telematica di regolarità contributiva, DURC ON LINE protocollo INAIL n. 17711440 del 07/08/2019, con scadenza validità 05/12/2019, 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 AZ SCUOLA SRL, con sede in Via Lado Pini n. 8 cap 83100 Avellino (AV), C.F. e P. IVA n. 02679140646, per la fornitura come in premessa indicati, la fattura elettronica n. 68/PA del 04/12/2019, dell'importo complessivo di €. 671,00, di cui €. 550,00, da accreditare con bonifico sul c.c. dedicato della ditta ed €. 121,00 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, il 14-12-2019.



In Responsabile dell'Area Tecnica
Arch. Gaetano Faranna

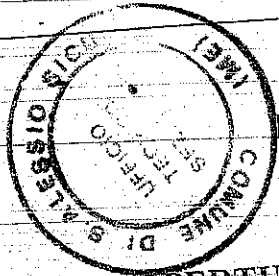
PARERE TECNICO

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 favorevole

Li 11-12-2018



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 favorevole

Li 16-12-18

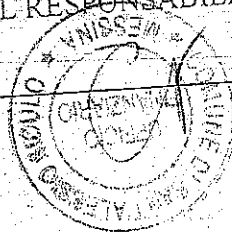
ATTESTA

la copertura finanziaria della complessiva spesa di EURO 641,00
sui seguenti codici e numeri:

| | |
|------------------------------------|------------------|
| Codice <u>04.06.1.03.02.02.839</u> | Codice _____ |
| Competenza <u><</u> | Competenza _____ |
| Residui _____ | Residui _____ |
| Intervento <u>imp. 205</u> | Intervento _____ |

Li _____

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO



FATTURA ELETTRONICA

Part. 9369

del 05/12/2019

Versione FPA12

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: IT01641790702
 Progressivo di invio: P7BEY
 Formato Trasmissione: FPA12
 Codice Amministrazione destinataria: JTPJWJ
 Telefono del trasmittente: 0874-60561

Dati del cedente / prestatore**Dati anagrafici**

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT02679140646
 Codice fiscale: 02679140646
 Denominazione: AZ SCUOLA SRL
 Regime fiscale: RF01 (ordinario)

Dati della sede

Indirizzo: Via Aldo Pini, 8
 CAP: 83100
 Comune: Avellino
 Provincia: AV
 Nazione: IT

Dati di iscrizione nel registro delle imprese

Provincia Ufficio Registro Imprese: AV
 Numero di iscrizione: 175703
 Capitale sociale: 10000.00
 Numero soci: SM (più soci)
 Stato di liquidazione: LN (non in liquidazione)

Recapiti

Telefono: 08251806922
 E-mail: info@azscuola.it

Dati del cessionario / committente**Dati anagrafici**

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT00347890832
 Denominazione: COMUNE SANT'ALESSIO SICULO

Dati della sede

Indirizzo: Via Lungomare, 1
 CAP: 98030
 Comune: Sant'Alessio Siculo
 Provincia: ME
 Nazione: IT

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

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT01641790702
 Codice Fiscale: 01641790702
 Denominazione: TEAMSISTEM SERVICE SRL

Soggetto emittente la fattura

Soggetto emittente: TZ (terzo)

Dati generali del documento

Tipologia documento: TD01 (fattura)
 Valuta importi: EUR
 Data documento: 2019-12-04 (04 Dicembre 2019)
 Numero documento: 68/PA
 Importo totale documento: 671.00

Dati dell'ordine di acquisto

Identificativo ordine di acquisto: 393
 Data ordine di acquisto: 2019-11-27 (27 Novembre 2019)
 Codice Identificativo-Gara (CIG): Z362AD5ACF

Dati del documento di trasporto

Numero DDT: 369
 Data DDT: 2019-12-02 (02 Dicembre 2019)

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

Descrizione bene/servizio: ** Rif. Doc. di trasporto 369 del 02/12/2019:
 Valore unitario: 0.00
 Valore totale: 0.00
 IVA (%): 22.00

Nr. linea: 2

Descrizione bene/servizio: ** Rif. Conferma d'ordine 337 del 28/11/2019:
 Valore unitario: 0.00
 Valore totale: 0.00
 IVA (%): 22.00

Nr. linea: 3

Descrizione bene/servizio: ** Rif. Preventivo 399 del 26/11/2019:
 Valore unitario: 0.00
 Valore totale: 0.00
 IVA (%): 22.00

Nr. linea: 4**Codifica articolo**

Tipo: AswArtFor
 Valore: TS70M
 Descrizione bene/servizio: Sediolina Iride materna.
 Quantità: 50.00
 Unità di misura: pz
 Valore unitario: 10.50
 Valore totale: 525.00
 IVA (%): 22.00

Nr. linea: 5

Tipo cessione/prestazione: AC (spesa accessoria)
 Descrizione bene/servizio: Contributo spese di trasporto
 Valore unitario: 25.00
 Valore totale: 25.00
 IVA (%): 22.00

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): **22.00**
Totale imponibile/importo: **550.00**
Totale imposta: **121.00**
Esigibilità IVA: **S** (scissione dei pagamenti)
Riferimento normativo: **Imp. 22% con scissione pagamenti**

Dati relativi al pagamento

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

Dettaglio pagamento

Modalità: **MP05** (bonifico)
Data scadenza pagamento: **2020-01-04** (04 Gennaio 2020)
Importo: **550.00**
Istituto finanziario: **Banca Nazionale del Lavoro**
Codice IBAN: **IT29G010051510000000002741**

Dati relativi agli allegati

Nome dell'allegato: **Fattura.pdf**
Formato: **PDF**
Descrizione: **Documento elettronico**

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