



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. 462 Del 27-12-19

Oggetto: liquidazione fattura a saldo per la fornitura dei materiali per interventi di manutenzione ordinaria del campo sportivo comunale. CIG: ZC729F137C.

Premesso che:

- con deliberazione della Giunta Municipale n. 123 del 10/09/2019, ad oggetto "assegnazione risorsa economica per l'acquisto di materiali per interventi manutentivo campo sportivo comunale", è stata assegnata la risorsa economica necessaria;

- con determina del Responsabile dell'Area Tecnica n. 300 del 01/10/2019, è stata affidata la fornitura dei materiali come in oggetto indicata, alla ditta **Evoluzioni costruttive S.r.l. Contrada Catalmo - Polo Artigianale Val D'Agro cap. 98028 Santa Teresa Di Riva (ME) P.IVA n. 03162920833**, per un importo complessivo di €. 4.991,81 I.V.A. inclusa;

Considerato che, la ditta ha presentato la fattura a saldo dei materiali forniti;

Vista la fattura elettronica n. 2392 del 31/10/2019, emessa dalla suindicata ditta, dell'importo complessivo di €. 1.816,09, di cui €. 1.488,60 per fornitura ed €. 327,49 per I.V.A. al 22%;

Vista la richiesta telematica di regolarità contributiva, DURC ON LINE protocollo INPS n. 17714659 del 23/10/2019, con scadenza validità 20/02/2020, 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. L. vo. n. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni;

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

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

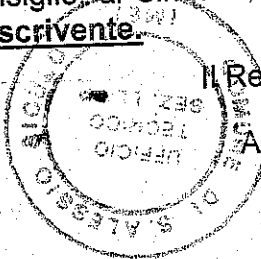
Viste le leggi vigenti in materia;

DETERMINA

1) Di prendere atto della superiore premessa, da ritenersi qui integralmente trascritta; Di liquidare, alla ditta **Evoluzioni costruttive S.r.l. Contrada Catalmo - Polo Artigianale Val D'Agro cap. 98028 Santa Teresa Di Riva (ME) P.IVA n. 03162920833**, per la fornitura di che trattasi, la fattura elettronica n. 2392 del 31/10/2019, dell'importo complessivo di €. 1.816,09, di cui €. 1.488,60, da accreditare con bonifico sul c.c. dedicato della ditta ed €. 327,49 per I.V.A. al 22 % da versare direttamente all'erario ai sensi dell'Art. 17 ter D.P.R. n. 633/72;

2) 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 18-12-2019



Il Responsabile dell'Area Tecnica

Arch. Gaetano Faranna

PARERE TECNICO

Il Responsabile del servizio interessato

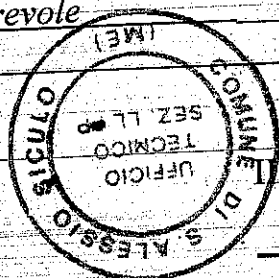
VISTO l'art.12 della L.r.n.30/2000 che modifica l'art. 1, lettera h) della L.R.n.48 /1991;

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

Per quanto concerne la sola regolarità tecnica

ESPRIME PARERE favorevole

Li 18-12-2013



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 23-12-13

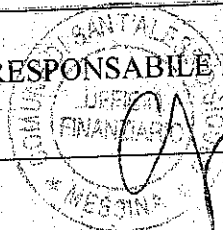
ATTESTA

la copertura finanziaria della complessiva spesa di EURO 1816,09
sui seguenti codici e numeri:

Codice <u>08-01-2-02-03-09-00-1</u>	Codice _____
Competenza <u>x</u>	Competenza _____
Residui _____	Residui _____
Intervento <u>imp-143</u>	Intervento _____

Li 23-12-13

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO



FATTURA ELETTRONICA

Prat 8 586

del 08/11/2019

versione FPA12

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: IT04383420405
 Progressivo di invio: 0000002613
 Formato Trasmissione: FPA12
 Codice Amministrazione destinataria: JTPJWJ

Dati del cedente / prestatore**Dati anagrafici**

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT03162920833
 Codice fiscale: 03162920833
 Denominazione: EVOLUZIONI COSTRUTTIVE SRL
 Regime fiscale: RF01 (ordinario)

Dati della sede

Indirizzo: C.DA CATALMO- POLO ARTIGIANALE VAL D'AGRO'
 CAP: 98028
 Comune: SANTA TERASA DI RIVA
 Provincia: ME
 Nazione: IT

Dati di iscrizione nel registro delle imprese

Provincia Ufficio Registro Imprese: ME
 Numero di iscrizione: 217540
 Capitale sociale: 10000.00
 Numero soci: SM (più soci)
 Stato di liquidazione: LN (non in liquidazione)

Recapiti

Telefono: 0942792957
 Fax: 0942795840
 E-mail: info@evoluzionicostruttive.it

Dati del cessionario / committente**Dati anagrafici**

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT00347890832
 Denominazione: COMUNE DI SANTALESSIO SICULO

Dati della sede

Indirizzo: VIA LUNGOMARE N. 1
 CAP: 98030
 Comune: SANTALESSIO SICULO
 Provincia: ME
 Nazione: IT

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

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT04383420405
 Codice Fiscale: 04383420405
 Denominazione: Arthur Informatica S.r.l.

Soggetto emittente la fattura

Soggetto emittente: TZ (terzo)

Dati generali del documento

Tipologia documento: **TD01** (fattura)
Valuta importi: **EUR**
Data documento: **2019-10-31** (31 Ottobre 2019)
Numero documento: **2392**
Importo totale documento: **1816.09**
Causale: **VENDITA**

Dati dell'ordine di acquisto

Identificativo ordine di acquisto: **0**
Codice Unitario Progetto (CUP): **B57E09000460006**
Codice Identificativo Gara (CIG): **ZC729F137C**

Dati del documento di trasporto

Numero DDT: **7532**
Data DDT: **2019-10-22** (22 Ottobre 2019)
Numero linea di fattura a cui si riferisce: **2**

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

Descrizione bene/servizio: **Rif. DDT N. 7532 del 22/10/2019**
Quantità: **0.00**
Valore unitario: **0.00**
Valore totale: **0.00**
IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 2

Descrizione bene/servizio: **Corda 1x50 ML rame nuda**
Quantità: **300.00**
Unità di misura: **ML**
Valore unitario: **4.95**
Valore totale: **1485.00**
IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 3

Tipo cessione/prestazione: **AC** (spesa accessoria)
Descrizione bene/servizio: **Spese di incasso**
Quantità: **1.00**
Valore unitario: **3.60**
Valore totale: **3.60**
IVA (%): **22.00**

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): **22.00**
Totale imponibile/importo: **1488.60**
Totale imposta: **327.49**
Esigibilità IVA: **I** (esigibilità immediata)
Riferimento normativo: **IVA 22%**

Dati relativi al pagamento

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

Dettaglio pagamento

Modalità: **MP01** (contanti)
Data scadenza pagamento: **2019-10-31** (31 Ottobre 2019)
Importo: **1816.09**

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