



COMUNE DI S. ALESSIO SICULO

Provincia di Messina

Partita I.V.A. 00347890832 Tel. 0942 - 751036 Fax. 0942 - 756519

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. 50 Del 12-02-2019

**OGGETTO: liquidazione fattura relativa alla fornitura di ipoclorito di sodio.
CIG: Z821FEAC81.**

Premesso che con determina del Responsabile dell'Area tecnica n. 209 del 21/09/2017, sono state impegnate le somme ed è stata affidata la fornitura in oggetto indicata, alla ditta **MA. PI. PRODOTTI CHIMICI SNC**, con sede in **Viale Teracati n. 156 cap 96100 SIRACUSA (SR)**, P. IVA. 00107390890;

Considerato che la fornitura è stata regolarmente effettuata;

Vista la fattura elettronica n. 745S del 28/09/2018, emessa dal suindicata ditta, dell'importo complessivo di €. 1.024,80, di cui €. 840,00 per fornitura e trasporto ed €. 184,80 per I.V.A. al 22 %;

Vista la richiesta telematica di regolarità contributiva, DURC ON LINE protocollo INAIL n.13700177, del 02/11/2018, con scadenza al 02/03/2019, dalla quale si evince la regolarità dell'impresa;

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 dell' "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 Determina Sindacale n. 17 del 31/12/2018, 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. 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 **MA. PI. PRODOTTI CHIMICI SNC**, con sede in **Viale Teracati n. 156 cap 96100 SIRACUSA (SR)**, P. IVA. 00107390890, la fattura elettronica n. 745S del 28/09/2018, dell'importo complessivo di €. 1.024,80, di cui €. 840,00, da accreditare con bonifico sul c.c. dedicato della ditta ed €. 184,80 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 venga restituita allo scrivente.

Sant'Alessio Siculo, li 10-01-2019

Il Responsabile dell'Area Tecnica
Arch. Gaetano Faranna



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 Ferrari

Li 10-01-2019



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 Ferrari

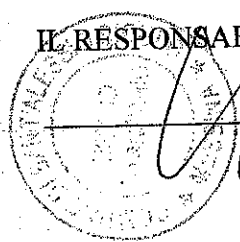
Li 12-2-19

ATTESTA

la copertura finanziaria della complessiva spesa di EURO 1024,80
sui seguenti codici e numeri:

Codice <u>09.04.1.03.02.99.999 (cap.1538)</u>	Codice _____
Competenza _____	Competenza _____
Residui <u>x</u>	Residui _____
Intervento <u>imp 186</u>	Intervento _____

Li 12-2-19



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Pr. 7548 del 17/10/2018

FATTURA ELETTRONICA

Versione FPA12

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: IT05653800820
 Progressivo di invio: 031AN
 Formato Trasmissione: FPA12
 Codice Amministrazione destinataria: UFGHVT

Dati del cedente / prestatore

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT00107390890
 Codice fiscale: 00107390890
 Denominazione: MA.PL SRL
 Regime fiscale: RF01 (ordinario)

Dati della sede

Indirizzo: VIALE TERACATI
 Numero civico: 156
 CAP: 96100
 Comune: SIRACUSA
 Provincia: SR
 Nazione: IT

Riferimento amministrativo

Riferimento: CIG Z821FEAC81

Dati del cessionario / committente

Dati anagrafici

Codice Fiscale: 00347890832
 Denominazione: Uff_eFatturaPA

Dati della sede

Indirizzo: Via Consolare Valeria
 CAP: 98030
 Comune: Sant'Alessio Siculo
 Provincia: ME
 Nazione: IT

Dati del terzo intermediario soggetto emittente

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT05653800820
 Denominazione: Arancia-ICT srl

Soggetto emittente la fattura

Soggetto emittente: TZ (terzo)

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

Versione FPA12

Dati generali del documento

Tipologia documento: **TD01** (fattura)
Valuta importi: **EUR**
Data documento: **2018-09-28+02:00** (28 Settembre 2018 02:00):
Numero documento: **745S**
Importo totale documento: **1024.80**
Causale: **IPOCLORITO DI SODIO CIG Z321FEAC81 DETERMINA 209 DEL 21/09/2017**

Dati del documento di trasporto

Numero DDT: **963**
Data DDT: **2017-09-28+02:00** (28 Settembre 2017 02:00):
Numero DDT: **1205**
Data DDT: **2018-09-11+02:00** (11 Settembre 2018 02:00):

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

Descrizione bene/servizio: **IPOCLORITO DI SODIO 15%**
Quantità: **2000.00**
Valore unitario: **0.420000000**
Valore totale: **840.000000000**
IVA (%): **22.00**

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): **22.00**
Arrotondamento: **0.000000000**
Totale imponibile/importo: **840.00**
Totale imposta: **184.80**
Esigibilità IVA: **S** (scissione dei pagamenti)

Dati relativi al pagamento

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

Dettaglio pagamento

Modalità: **MP05** (bonifico)
Importo: **840.00**
Codice IBAN: **IT32E0103017103000001005788**

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