



# COMUNE DI S. ALESSIO SICULO

Provincia di Messina

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

E-mail: [ufficiotecnico@comune.santalessiosiculo.me.it](mailto:ufficiotecnico@comune.santalessiosiculo.me.it)

E-mail P.E.C.: [utc.comunesantalessiosiculo@dgpec.it](mailto:utc.comunesantalessiosiculo@dgpec.it)

UFFICIO TECNICO SETTORE LL.PP.

## DETERMINA DEL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

N. 50 Del 26-02-2021

**OGGETTO:** liquidazione fattura relativa alla prima fornitura di sacchetti per la raccolta differenziata. **CIG:** ZBE30712AB.

Premesso che:

- con deliberazione della Giunta Municipale n. 19 del 26/01/2021, è stata assegnata, al Responsabile dell'Area Tecnica, la risorsa economica complessiva di €. 600,00 I.V.A. inclusa, per l'esecuzione della fornitura in oggetto indicata;

- con determina del Responsabile dell'Area Tecnica n. 21 del 03/02/2021, la fornitura di che trattasi è stata affidati alla ditta GIOMAX SRLS con sede in Via Botte, Snc cap. 98038 Savoca (ME), P. IVA n. 03555020837;

Vista la fattura elettronica n. 6/EL del 03/02/2021, emessa dalla suindicata ditta per la prima fornitura effettuata, dell'importo complessivo di €. 351,36, di cui €. 288,00 per fornitura, ed €.63,36 per I.V.A. al 22%;

Considerato che la fornitura è stata regolarmente seguita;

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.25329818 del 12/12/2020, con scadenza validità 11/04/2021, dalla quale si evince che l'impresa è in regola;

Vista la Determina Sindacale n. 17 del 31/12/2018 di nomina del 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;

Vista la L.R. 12 luglio 2011 n. 12 e successive modifiche ed integrazioni;

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

Vista la L.R. 26 gennaio 2017 n. 1 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 GIOMAX SRLS con sede in Via Botte, Snc cap. 98038 Savoca (ME), P. IVA n. 03555020837, la fattura elettronica n. 6/EL del 03/02/2021, dell'importo complessivo di €. 351,36 di cui €. 288,00 per fornitura da accreditare sul c.c. dedicato della ditta, ed €.63,36 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 23-02-2021.



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;

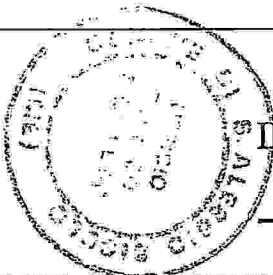
Ai sensi e per gli effetti delle disposizioni legislative sopra menzionate;

Per quanto concerne la sola regolarità tecnica

ESPRIME PARERE

*[Signature]*

Lì 23-02-2011



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

*[Signature]*

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

*[Signature]*

Lì \_\_\_\_\_

ATTESTA

la copertura finanziaria della complessiva spesa di EURO 35136  
sui seguenti codici e numeri:

Codice <u>09.03.1.03.02.15.004</u>	Codice _____
Competenza _____	Competenza _____
Residui _____	Residui _____
Intervento <u>imp. 9</u>	Intervento _____

Lì \_\_\_\_\_

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

*[Signature]*

**FATTURA ELETTRONICA**

Versione FPA12

**Dati relativi alla trasmissione**

Identificativo del trasmittente: IT04599340967  
 Progressivo di invio: 3017A  
 Formato Trasmissione: FPA12  
 Codice Amministrazione destinataria: JTPJWJ

**Dati del cedente / prestatore****Dati anagrafici**

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT03555020837  
 Denominazione: GIOMAX S.R.L.S.  
 Codice EORI: IT03555020837  
 Regime fiscale: RF01 (ordinario)

COMUNE DI S. ALESSIO SICULO  
 Prot. N. 890 del 04/02/2024  
 Categ. \_\_\_\_\_ Fasc. \_\_\_\_\_

**Dati della sede**

Indirizzo: Via Botte SNC  
 CAP: 98038  
 Comune: Savoca  
 Provincia: ME  
 Nazione: IT

**Recapiti**

Telefono: 0942 751937  
 Fax: 0942 751937  
 E-mail: giomax05@virgilio.it

**Dati del cessionario / committente****Dati anagrafici**

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

**Dati della sede**

Indirizzo: VIA CONSOLARE VALERIA  
 Numero civico: 334  
 CAP: 98030  
 Comune: Sant'Alessio Siculo  
 Provincia: ME  
 Nazione: IT

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

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT04599340967  
 Codice Fiscale: 04599340967  
 Denominazione: Telecom Italia Trust Technologies srl

**Soggetto emittente la fattura**

Soggetto emittente: TZ (terzo)

Versione prodotta con foglio di stile Sdt [www.fatturepa.gov.it](http://www.fatturepa.gov.it)

Versione FPA12

**Dati generali del documento**

Tipologia documento: TD01 (fattura)  
 Valuta importi: EUR

04/02/2024

Data documento: 2021-02-03 (03 Febbraio 2021)  
Numero documento: 0006/EL  
Importo totale documento: 351.36

## Dati dell'ordine di acquisto

Identificativo ordine di acquisto: 21  
Data ordine di acquisto: 2021-02-03 (03 Febbraio 2021)  
Codice Identificativo Gara (CIG): ZBE30712AB

## Dati relativi al trasporto

### Altri dati

Causale trasporto: Vendita  
Numero colli trasportati: 1  
Descrizione beni trasportati: Scatola di cartone  
Indirizzo di resa: VIA CONSOLARE VALERIA  
Numero civico indirizzo di resa: 334  
CAP indirizzo di resa: 98030  
Comune di resa: Sant'Alessio Siculo  
Provincia di resa: ME  
Nazione di resa: IT

## Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

### Nr. linea: 1

#### Codifica articolo

Tipo: CodiceInterno  
Valore: 401

Tipo: CodiceFornitore  
Valore: RT55X65AMBRA

Descrizione bene/servizio: SACCO 55X65 AMBRA A ROTOLO KG.1  
Quantità: 36.00  
Unità di misura: Pz  
Valore unitario: 1.6000  
Valore totale: 57.60  
IVA (%): 22.00

### Nr. linea: 2

#### Codifica articolo

Tipo: CodiceInterno  
Valore: 400

Tipo: CodiceFornitore  
Valore: RT90X120AMBR

Descrizione bene/servizio: SACCO 90X120 AMBRA A ROTOLO KG.1  
Quantità: 144.00  
Unità di misura: Pz  
Valore unitario: 1.6000  
Valore totale: 230.40  
IVA (%): 22.00

## Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): 22.00  
Spese accessorie: 0.00  
Arrotondamento: 0.00  
Totale imponibile/importo: 288.00  
Totale imposta: 63.36  
Esigibilità IVA: S (scissione dei pagamenti)  
Riferimento normativo: art. 17 ter, co. 1, D.P.R. 633/1972

## Dati relativi al pagamento

Condizioni di pagamento: TP02 (pagamento completo)

### Dettaglio pagamento

Modalità: MPO5 (bonifico)  
Decorrenza termini di pagamento: 2021-02-03 (03 Febbraio 2021)  
Termini di pagamento (in giorni): 56  
Data scadenza pagamento: 2021-03-31 (31 Marzo 2021)  
Importo: 288.00  
Istituto finanziario: BCC DI PACHINO IT20C0871382530000000423657  
Codice IBAN: IT20C0871382530000000423657