



COMUNE DI S. ALESSIO SICULO

Provincia 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. 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

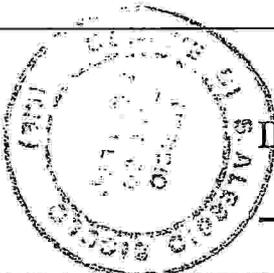
VISTO l'art.12 della L.r.n.30/2000 che modifica l'art. 1, lettera h) della L.R.n.48 /1991;

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

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