



# COMUNE DI S. ALESSIO SICULO

Citta Metropolitana 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. 56 Del 12/02/24

OGGETTO: liquidazione fattura relativa alla fornitura dei dispositivi di protezione individuale per n. 1 soggetto da avviare ad un percorso di giustizia riparativa nel comune di Sant'Alessio Siculo.

CIG: 8014D95979

Premesso che:

- con deliberazione della Giunta Municipale n. 07 del 22.01.2024, è stata assegnata al Responsabile dell'area tecnica la risorsa economica per la realizzazione dell'obiettivo di che trattasi;

- con determina del Responsabile dell'Area Tecnica n. 32 del 24.01.2024, il servizio è stato affidato alla ditta Lampo 21 s.r.l. con sede in Via Spargonà 268/A cap 98028 Santa Teresa di Riva (ME) P.IVA n. 03685660833, per un importo complessivo di €. 93,78 I.V.A. 22% inclusa; Vista la fattura elettronica n. 1/01 del 26.01.2024, emessa dalla suindicata ditta, dell'importo complessivo di €. 93,78, di cui €. 76,87 per fornitura ed €. 16,91 per I.V.A. al 22%;

Considerato che i lavori sono stati regolarmente eseguiti;

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;

Effettuata la verifica on-line del DURC protocollo INPS n. 38447136 del 08.11.2023, con scadenza validità 07.03.2024, da cui si evince la regolarità della ditta;

Vista la Determina Sindacale n. 10 del 28/06/2022 di nomina del Responsabile dell'Area tecnico Manutentiva;

Visto il D.lgs. n. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni;

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

Viste le leggi vigenti in materia;

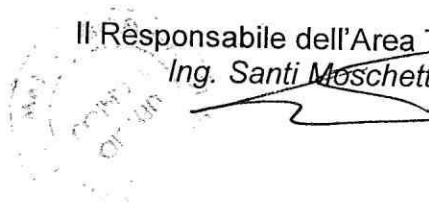
### DETERMINA

- 1) Di prendere atto della superiore premessa, da ritenersi qui integralmente trascritta;
- 2) Di liquidare, alla ditta Lampo 21 s.r.l. con sede in Via Spargonà 268/A cap 98028 Santa Teresa di Riva (ME) P.IVA n. 03685660833, per la fornitura di che trattasi, la fattura elettronica n. 1/01 del 26.01.2024, dell'importo complessivo di €. 93,78, di cui €. 76,87 per servizi da versare sul c.c. dedicato della ditta ed €. 16,91 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 Sindaco, alla ditta e al Segretario Comunale.

Sant'Alessio Siculo, li 09/02/2024

Il Responsabile dell'Area Tecnico

Ing. Santi Moschetti



## 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;

ESPRIME PARERE Favorevole

### ATTESTA

la copertura finanziaria della complessiva spesa di EURO 93,78  
sui seguenti codici e numeri:

Codice <u>02-11-1.03-07.15.999</u>	Codice _____
Competenza _____	Competenza _____
Residui _____	Residui _____
Intervento <u>IMP. 6</u>	Intervento _____

Li 12/02/2024

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

D.ssa Carmela Costantino



LAMPO21 SRL  
VIA SPARAGONA', 268/A

98028 SANTA TERESA DI RIVA (ME)  
P.Iva 03685660833 C.F. 03685660833  
Codice 2679

Spett.le  
COMUNE DI S.ALESSIO SICULO  
PIAZZA MUNICIPIO 1  
98030 S.ALESSIO SICULO (ME)  
P.Iva 00347890832 C.F. 00347890832

**fattura 1/01 del 26-01-2024**  
Codice Univoco JTPJWJ Id. SDI 11369322821 Protocollo 1152 del 29-01-24 Pag. 1 di 1

Articolo	Descrizione	UM	Quantita'	Prezzo unitario	Sconto	Importo	Aliq. Iva
CIG: 8014D95979							
200600001244	SCARPA. U-P ARIZZ.PEL.BASSA S3 SRC PELLE IDROREPELENTE RR20443	PZ	1,000	61,900000	-26,00	35,90	22
200600001102	GILET CATARIFR.A V XL/XXL	PZ	1,000	4,700000	-1,88	2,82	22
200600001312	GUANTI.NITRILE GRIGIO	PZ	3,000	1,100000	-0,59	2,71	22
200600000940	PANTALONE ALTA VISIB.LIGHT FLUO	PZ	1,000	61,100000	-25,66	35,44	22
*****							
FATTURA SOTTOPOSTA ALL'ART.17 -							22
TER, COMMA 6, D.P.R. 26 Ottobre							22
1972, N 633. (Split Payment)							22
*****							22
							22

Arrotondamento Bollo Ritenuta Imponibile merce 76,87

C.	Descrizione	%	Riepilogo Iva	Imponibile	Iva	Es.
		22		76,87	16,91	S

Imponibile	76,87
Imposta	16,91
Totale	93,78
IVA Vs.carico art.17-ter	-16,91
<b>Netto a pagare</b>	<b>76,87</b>

Modalità pagamento  
Bonifico

Scadenza 26-01-2024 Banca

IBAN  
IT06K0200882530000106296949