



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. 69 Del 02-02-2023

OGGETTO: liquidazione lavori di ripristino della parete divisoria in cartongesso, nella classe V della scuola primaria A. Gussio. CIG: Z05398A572.

Premesso che:

- con deliberazione della Giunta Municipale n. 4 del 13/01/2023, è stata assegnata, al Responsabile dell'Area Tecnica, la risorsa economica, per la predisposizione di ogni atto gestionale per la realizzazione dell'obiettivo di che trattasi;

- con determina del Responsabile dell'Area Tecnica n. 33 del 19/01/2023, i lavori sono stati affidati alla ditta EDIL ART S.R.L. Semplificata, con sede in Via Saitta n. 4, cap 98030 Sant'Alessio Siculo (ME), P.IVA n. 03490600834, per un importo complessivo di €. 640,00 I.V.A. inclusa;

Vista la fattura elettronica n. 2 del 25.01.2023, emessa dalla suindicata ditta, dell'importo complessivo di €. 640,00, di cui €. 581,82 per lavori ed €. 58,18 per I.V.A. al 10 %;

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;

Vista la richiesta telematica di regolarità contributiva, DURC ON LINE protocollo INPS n.34180210 del 10/01/2023, con scadenza validità 10/05/2023, dalla quale si evince che l'impresa è in regola;

Vista la Determina Sindacale n. 10 del 28/06/2022 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;

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 EDIL ART S.R.L. Semplificata, con sede in Via Saitta n. 4, cap 98030 Sant'Alessio Siculo (ME), P.IVA n. 03490600834, la fattura elettronica n. 2 del 25.01.2023, dell'importo complessivo di €. 640,00, di cui €. 581,82 per lavori da versare sul c.c. dedicato della ditta ed €. 58,18 per I.V.A. al 10%, 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 02/03/2023

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 640,00
sui seguenti codici e numeri:

Codice <u>04.06-1.03.02.99.999</u>	Codice _____
Competenza _____	Competenza _____
Residui _____	Residui _____
Intervento <u>imp.4</u>	Intervento _____

Li 22/12/13

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO



Matteo Jannicelli

L ART SRLS
A SAITTA,4

Spett.le
Comune di Sant'Alessio Siculo

98030 SANT'ALESSIO SICULO (ME)
P.Iva 03490600834 C.F. 03490600834
Codice 2400

Via consolare valeria 334
98030 Sant'Alessio Siculo (ME)
P.Iva

C.F. 00347890832

fattura 2 del 25-01-2023 Protocollo 788 del 26-01-23 Pag. 1 di 1
Id. SDI 8903070490

Fattura PA immediata (TD01) del 25/01/2023 N.ro 2

Tipo dato		Documento	Data	Altri dati		
				CIG	CUP	Commessa
Ordine	33		19-01-2023	Z05398A572		

Articolo	Descrizione	UM	Quantita'	Prezzo unitario	Sconto	Importo	Alic. Iva
	LAVORI DI RIPRISTINO DELLA PARETE DIVISORIA IN CARTONGESSO NELLA CLASSE V DELLA SCUOLA PRIMARIA A GUSSIO		1,000	581,820000		581,82	10

Arrotondamento Bollo Ritenuta Imponibile merce 581,82

Riepilogo Iva				
C.	Descrizione	%	Imponibile	Es.
		10	581,82	S

Imponibile	581,82
Imposta	58,18
Totale	640,00
IVA Vs.carico art.17-ter	-58,18
Netto a pagare	581,82

Modalità pagamento
Bonifico

Scadenza Banca
25-01-2023

IBAN
IT94C0103082530000000427062