



# 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. 74 Del 21-02-2024

**OGGETTO:** liquidazione fattura relativa alla revisione e collaudo degli estintori negli immobili comunali. CIG: B0041156BC.

### **Premesso che:**

- con deliberazione della Giunta Municipale n. 154 del 18.12.2023, 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. 38 del 24.01.2024, il servizio è stato affidato alla ditta Borzi Concetta, Corso Savoia n. 257 CAP 95024 Acireale (CT), C.F. BRZCCT80P41C351C, per un importo complessivo di €. 213,50 I.V.A. 22% inclusa;  
**Vista** la fattura elettronica n. B70 del 02.02.2024, emessa dalla suindicata ditta, dell'importo complessivo di €. 213,50, di cui €. 175,00 per servizi ed €. 38.50 per I.V.A. al 22%;
- Considerato** che il servizio è stato regolarmente eseguito;
- 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 INAIL n. 41882447 del 29.12.2023, con scadenza validità 27.04.2023, 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. 36/2023 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 Borzi Concetta, Corso Savoia n. 257 CAP 95024 Acireale (CT), C.F. BRZCCT80P41C351C, per l'espletamento dei servizi di che trattasi, la fattura elettronica n.B70 del 02.02.2024, dell'importo complessivo di €. 213,50, di cui €. 175,00 per servizi da versare sul c.c. dedicato della ditta ed €. 38,50 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 \_\_\_\_\_

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 FAVOREVOLI

### ATTESTA

la copertura finanziaria della complessiva spesa di EURO 213,50  
sui seguenti codici e numeri:

Codice <u>01.11-1-03.01.02.999</u>	Codice _____
Competenza _____	Competenza _____
Residui _____	Residui _____
Intervento <u>IMP. 250</u>	Intervento _____

Li 21/02/2024

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

D.ssa Carmela Costantino



BORZI' CONCETTA  
C.SAVOIA 257-VIA PROV.X S.M.AMM.20

95024 ACIREALE (CT)

P.Iva 05446740879 C.F. BRZCCT80P41C351C

Codice 2277

Spett.le  
COMUNE DI SANTALESSIO SICULO

VIA NAZIONALE

98030 SANTALESSIO SICULO (ME)

P.Iva 00347890832 C.F.

fattura B70 del 02-02-2024

Codice Univoco JTPJWJ Id. SDI 11416462678

Protocollo 1867 del 05-02-24

Pag. 1 di 1

Tipo dato		Documento	Data	Altri dati		CUP	Commessa
Ordine	38		24-01-2024	CIG	B0041156BC		

Articolo	Descrizione	UM	Quantita'	Prezzo unitario	Sconto	Importo	Aliq. Iva
	controlli revisioni e collaudo estintori di vario tipo e misura	n	1,000	175,000000		175,00	22
	determ. n. 38 del 24.01.24						22
	CIG. B0041156BC						22
	PRESSO LE SCUOLE E UFFICI COMUNALI						22

Arrotondamento Bollo Ritenuta Imponibile merce 175,00

C.	Descrizione	%	Riepilogo Iva Imponibile	Iva	Es.
		22	175,00	38,50	S

Imponibile	175,00
Imposta	38,50
Totale	213,50
Iva Vs. carico art. 17-ter	-38,50
<b>Netto a pagare</b>	<b>175,00</b>

Modalità pagamento  
Bonifico

Scadenza Banca  
CREDIT AGRICOLE ITALIA

IBAN  
IT200623026208000015056843