



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. 230 Del 06-06-2023

Oggetto: liquidazione fattura relativa alla fornitura di un decespugliatore, di una motosega e l'acquisto di materiali di consumo. CIG Z9934AE69A.

Premesso che:

Che con deliberazione della Giunta Municipale n. 221 del 29/12/2021 è stata assegnata al Responsabile dell'Area Tecnica, la risorsa economica complessiva di €.800,00, per la predisposizione degli atti necessari per il raggiungimento dell'obiettivo di che trattasi;

Che con determina del Responsabile dell'Area Tecnica n. 173 del 04/05/2022, alla ditta SOLE VERDE di Pinto Alessandro con sede in Via San Francesco di Paola n. 66 cap 98038 Savoca (ME) C.F. PNTLSN73P05Z112D, la fornitura di un decespugliatore tipo tj 53 doppia impugnatura completo di accessori e di una motosega Stihl ms 180 con lama da 40 cm per un importo cdi €. 513,92 oltre I.V.A. al 22 % pari ad €. 513,92 oltre I.V.A. al 22 % pari ad €. 136,06 per un importo complessivo di €. 626,98, oltre ad €. 173,01 per la fornitura di materiali di consumo per la somma complessiva di €. 800,00;

Vista la fattura elettronica n. PA/2023/002 dell'11/05/2023, emessa dalla suindicata ditta, dell'importo complessivo di €. 800,00 di cui €. 655,74 per fornitura, ed €. 144,26 per I.V.A. al 22%;

Considerato che la fornitura è stata regolarmente fatta, giusta nota di consegna asseverata al protocollo generale dell'ente al n. 1879 del 27/02/2023;

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, protocollo INPS n. 34883108, del 27/02/2023, con scadenza validità 27/06/2023, 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'U.T.C.;

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 SOLE VERDE di Pinto Alessandro con sede in Via San Francesco di Paola n. 66 cap 98038 Savoca (ME) C.F. PNTLSN73P05Z112D, la fattura elettronica n. PA/2023/002 del 18/09/2022, emessa dalla suindicata ditta, dell'importo complessivo di €. 800,00 di cui €. 655,74 per fornitura, ed €. 144,26 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 30/05/2023

Il Responsabile dell'Area Tecnica
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

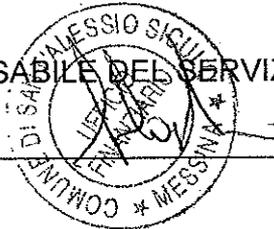
EURO 800,00

sui seguenti codici e numeri:

Codice <u>08.01-1.03.01.02.999</u>	Codice _____
Competenza _____	Competenza _____
Residui _____	Residui _____
Intervento <u>IMP. 399</u>	Intervento _____

Li 06/06/2023

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO



FATTURA ELETTRONICA

Versione FPA12

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: **IT01558670780**
Progressivo di invio: **TGNY8**
Formato Trasmissione: **FPA12**
Codice Amministrazione destinataria: **UFGHVT**
Telefono del trasmittente: **098430819**
E-mail del trasmittente: **fatturazione-elettronica@fatturapa.com**

Dati del cedente / prestatore

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT02881180836**
Codice fiscale: **PNTLSN73P05Z112D**
Nome: **ALESSANDRO**
Cognome: **PINTO**
Regime fiscale: **RF01** (ordinario)

Dati della sede

Indirizzo: **VIA CONSOLARE VALERIA**
Numero civico: **SNC**
CAP: **98030**
Comune: **S. ALESSIO SICULO**
Provincia: **ME**
Nazione: **IT**

Dati di iscrizione nel registro delle imprese

Provincia Ufficio Registro Imprese: **ME**
Numero di iscrizione: **199314**
Numero soci: **SU** (socio unico)
Stato di liquidazione: **LN** (non in liquidazione)

Dati del cessionario / committente

Dati anagrafici

Codice Fiscale: **00347890832**
Denominazione: **UFF_EFATTURAPA COMUNE DI SANT'ALESSIO SICULO**

Dati della sede

Indirizzo: **VIA CONSOLARE VALERIA 334**
CAP: **98030**
Comune: **SANT'ALESSIO SICULO**
Provincia: **ME**
Nazione: **IT**

Dati generali del documento

Tipologia documento: TD01 (fattura)
Valuta importi: EUR
Data documento: 2023-05-11 (11 Maggio 2023)
Numero documento: PA/2023/002
Importo totale documento: 800.00

Dati del contratto

Identificativo contratto: DETERMINA N. 173
Data contratto: 2022-05-04 (04 Maggio 2022)
Codice Identificativo Gara (CIG): Z9934AE69A

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

Descrizione bene/servizio: N. 01 DECESPUGLIATORE TJ 53 W CON ACCESSORI
Quantità: 1.00000000
Unità di misura: NR
Valore unitario: 328.20000000
Valore totale: 328.20000000
IVA (%): 22.00

Nr. linea: 2

Descrizione bene/servizio: N. 01 MOTOSEGA STIHL MS 180 CON ACCESSORI
Quantità: 1.00000000
Unità di misura: NR
Valore unitario: 185.74000000
Valore totale: 185.74000000
IVA (%): 22.00

Nr. linea: 3

Descrizione bene/servizio: N. 02 TANICHE DI OLIO PER CATENA DA 5 LITRI
Quantità: 1.00000000
Unità di misura: NR
Valore unitario: 31.15000000
Valore totale: 31.15000000
IVA (%): 22.00

Nr. linea: 4

Descrizione bene/servizio: N. 01 CATENA PER MOTOSEGA STIHL
Quantità: 1.00000000
Unità di misura: NR
Valore unitario: 15.57000000
Valore totale: 15.57000000
IVA (%): 22.00

Nr. linea: 5

Descrizione bene/servizio: N. 01 BRETTELLA IN DIAGONALE PER DECESPUGLIATORE
Quantità: 1.00000000
Unità di misura: NR
Valore unitario: 7.38000000
Valore totale: 7.38000000
IVA (%): 22.00

Nr. linea: 6

Descrizione bene/servizio: N. 02 BOBINE DI FILO DA 3,5 KG. 2 X 180 METRI
Quantità: 1.00000000
Unità di misura: NR
Valore unitario: 54.10000000
Valore totale: 54.10000000
IVA (%): 22.00

Nr. linea: 7

Descrizione bene/servizio: **N. 02 TESTINE BATTI E VAI PER DECESPUGLIATORE**
Quantità: **1.00000000**
Unità di misura: **NR**
Valore unitario: **19.67000000**
Valore totale: **19.67000000**
IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 8

Descrizione bene/servizio: **N. 04 RICAMBI PER TESTINE BATTI E VAI**
Quantità: **1.00000000**
Unità di misura: **NR**
Valore unitario: **13.93300000**
Valore totale: **13.93300000**
IVA (%): **22.00**

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): **22.00**
Totale imponibile/importo: **655.74**
Totale imposta: **144.26**
Esigibilità IVA: **S** (scissione dei pagamenti)

Dati relativi al pagamento

Condizioni di pagamento: **TP02** (pagamento completo)

Dettaglio pagamento

Modalità: **MP05** (bonifico)
Importo: **655.74**
Codice IBAN: **IT98D0200882530000300111459**