

COMUNE DI SANT'ALESSIO SICULO
Provincia di Messina

DETERMINA N. 262 del 10.11.16

OGGETTO : Liquidazione Fattura acquisto buste per invio corrispondenza Uffici comunali ed acquisto Tesserini Funghi per ufficio di Polizia municipale -
CIG: Z121B9CAFB

IL RESPONSABILE DELL'AREA ECONOMICO FINANZIARIA

Richiamata la determina del responsabile dell'area economico finanziaria n. 235 del 18/10/2016 con la quale si impegnava la spesa e si affidava la fornitura delle buste per corrispondenza e dei tesserini per raccolta funghi alla A.R.G. Digital Printing di Costa & Trischitta snc, via Consolare Valeria, 77, Sant'Alessio Siculo, Part. IVA 02826890838 per un importo di euro 226,92 comprensivo IVA;

Vista la fattura n. 277/2016 del 20/10/2016 per un importo complessivo di € 226,92 (Imponibile 186,00 + IVA al 22% pari a € 40,92) presentata dalla A.R.G. Digital Printing di Costa & Trischitta snc, via Consolare Valeria, 77, Sant'Alessio Siculo, Part. IVA 02826890838;

Ritenuto pertanto, di dover liquidare la somma di € 226,92, già prenotata sul codice di Bilancio 01.11-1.03.01.02999;

Visto l'art. 17 - Ter del D.P.R. n. 633/1972, introdotto dall'art. 1, comma 629, lett. b) della Legge 190/2014 inerente l'applicazione dello "Split Payment" che ha disposto le P.A. acquirenti di beni e servizi devono versare direttamente all'Erario l'imposta sul valore aggiunto loro addebitata dai fornitori;

Visto il comma 632 del citato art. 1 della legge 190/14, che stabilisce l'operatività della scissione dei pagamenti a decorrere dall' 01/01/2015;

Visto il D.P.R. n. 207/2010

Visto il D. Lgs. N. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni;

D E T E R M I N A

- 1) Di stabilire che la premessa è parte integrante del presente atto ;
- 2) Di liquidare la fattura su citata per un importo totale di € 226,92 (Imponibile 186,00 + IVA € 40,92) presentata dalla A.R.G. Digital Printing di Costa & Trischitta snc, via Consolare Valeria, 77, Sant'Alessio Siculo, Part. IVA 02826890838
- 3) Di imputare la spesa come da attestazione del responsabile del servizio finanziario.

IL Responsabile dell'Area Finanziaria



A R G DI COSTA G. E TRISCHITTA A. S.N.C.
 VIA COSOLARE VALERIA, 389

98030 SANTALESSIO SICULO (ME)
 P.Iva 02826890838 C.F.
 Codice 1137

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

Fattura 277-2016 del 20-10-2016 Protocollo 7957, del 21-10-16 Pag. 1 di 1

Articolo Descrizione	UM	Quantita'	Prezzo unitario	Scuio	Importo	Aliq. Iva
tesserini funghi		30,000	1,700000		51,00	22
busta giallo posta 12x18		500,000	0,120000		60,00	22
busta giallo posta 18x24		500,000	0,150000		75,00	22

Arrotondamento Bollo Ritenuta Imponibile merce 186,00

		Riepilogo Iva		
C.	Descrizione	%	Imponibile	Iva Es.
		22	186,00	40,92 S

Imponibile	186,00
Imposta	40,92
Totale	
IVA Vs. carico art. 17-ter	-40,92
Netto a pagare	226,92

Modalità pagamento

Scadenza Banca
 30-11-2016

IBAN
 IT65J0301982419000000150961

PARERE TECNICO

VISTO l'art.53 della legge 142/90, recepito con l'art.1, lett."i" della L.R. n.48/91;

VISTO l'art.12 della L.R. 23/12/2000 n.30;

Ai sensi e per gli effetti delle disposizioni legislative sopra menzionate;

Per quanto concerne la sola regolarità tecnica

ESPRIME PARERE *favore*

Li 10-11-16



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

[Signature]

PARERE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Il Responsabile del servizio finanziario

VISTO L'art.53 della legge 142/90, recepito con l'art.1, lett "i" della L.R.48/91;

VISTO l'art.12 della L.R. 23/12/2000 n.30;

Ai sensi e per gli effetti delle disposizioni legislative sopra menzionate;

Per quanto concerne la sola regolarità tecnica

ESPRIME PARERE *favore*

Li 10-11-16

ATTESTA

la copertura finanziaria della complessiva spesa di EURO 226,92 sui seguenti codici e numeri:

Codice 01.11-1.03.01.02999	Codice _____
Competenza X (Cap. 94)	Competenza _____
Residui _____	Residui _____
Intervento Imp. N. 208/2016	Intervento _____

Li 10-11-16



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

[Signature]